

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

## 广东方天软件科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东方天软件科技股份有限公司会议室。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 9：00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872823	方天软件	2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司多项管理制度的议案》	√
2	《关于修订广东方天软件科技股份有限公司章程的议案》	√
2	《关于监事会制度的议案》	√

**议案 1：**具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.need.com.cn](http://www.need.com.cn)）披露的相关公告，公告编号：2025-034、2025-035。

**议案 2：**具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.need.com.cn](http://www.need.com.cn)）披露的相关公告，公告编号：2025-033。

**议案 3：**具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.need.com.cn](http://www.need.com.cn)）披露的相关公告，公告编号：2025-036。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 8：30-9：00

（三）登记地点：广东方天软件科技股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：邓华玲 联系电话：18319325961 传真：0769-22507750  
联系地址：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城F区3栋1303单元

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

## 五、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。