

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
关于 2025 年第五次临时股东会召开日期变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062），2025 年 12 月 24 日披露了《关于 2025 年第五次临时股东会会议延期及变更召开地址的公告》（公告编号：2025-066），原会议时间变更至 2026 年 1 月 6 日，召开地点变更为深圳市宝安区福海街道福海二路 8 号万延工业城 3 栋 3 楼。

鉴于上述调整致使会议跨年度举行，为便于安排与推进相关工作，经审慎考虑，拟将本次会议召开时间调整为 2025 年 12 月 31 日，会议地点仍为深圳市宝安区福海街道福海二路 8 号万延工业城 3 栋 3 楼。本次股东会的股权登记日、召开方式、出席对象、会议审议事项等均保持不变。

公司对于此次会议时间的再次调整给股东带来的不便表示诚挚的歉意，衷心感谢各位股东的理解与支持。

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日