

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

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月31日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴东亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数33,151,506股，占公司有表决权股份总数的54.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的相关规定，公司员工持股计划参与对象孙明辉、朱佳顺、付振龙因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。孙明辉、朱佳顺、付振龙拟将其持有的全部份额分别为 59,500 份、35,700 份、126,140 份转让给员工持股平台执行事务合伙人吴东亮。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,907,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

受让人吴东亮及其一致行动人许忠、深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）、海口方图壹号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日