

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点为深圳市宝安区福海街道展城社区福园二路联和工业园 B3-3 栋

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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次回购股份注销、减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日