证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2026-050

深圳市有方科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,220,469
普通股股东所持有表决权数量	30,220,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5613

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师刘珂豪、方荣杰列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,143,334	99.7447	76,635	0.2535	500	0.0018

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于变更会计师事务所的议案》	151,785	66.3048	76,635	33.4767	500	0.2185

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：无

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘珂豪、方荣杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日