

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-076

深圳市有方科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,384,583
普通股股东所持有表决权数量	34,384,583
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（%）	37.3768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3768

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄雷、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、胡宝月列席本次会议。

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	34,359,419	99.9268	24,164	0.0703	1,000	0.0029

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》

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	34,359,419	99.9268	24,164	0.0703	1,000	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	《关于选举王慷先生为第四届董事会非独立董事的议案》	34,010,825	98.9130	是
3.02	《关于选举杜广先生为第四届董事会非独立董事的议案》	34,010,817	98.9130	是
3.03	《关于选举魏琼女士为第四届董事会非独立董事的议案》	34,010,816	98.9130	是
3.04	《关于选举张楷文先生为第四届董事会非独立董事的议案》	34,020,817	98.9421	是
3.05	《关于选举罗伟先生为第四届董事会非独立董事的议案》	34,010,816	98.9130	是

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举金雷先生为第四届董事会独立董事的议案》	34,009,812	98.9101	是
4.02	《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》	34,019,823	98.9392	是
4.03	《关于选举郭瑾女士为第四届董事会独立董事的议案》	34,009,813	98.9101	是

5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

5.01	《关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	34,019,811	98.9391	是
5.02	《关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	34,009,811	98.9101	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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》	385,418	93.8711	24,164	5.8853	1,000	0.2436
3.01	《关于选举王慷先生为第四届董事会非独立董事的议案》	36,824	8.9687	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举杜广先生为第四届董事会非独立董事的议案》	36,816	8.9668	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于选举魏琼女士为第四届董事会非独立董事的议案》	36,815	8.9665	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《关于选举张楷文先生为第四届董事会非独立董事的议案》	46,816	11.4024	0	0.0000	0	0.0000
3.05	《关于选举罗伟先生为第四届董事会非独立董	36,815	8.9665	0	0.0000	0	0.0000

	事的议案》						
4.01	《关于选举金雷先生为第四届董事会独立董事的议案》	35,811	8.7220	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》	45,822	11.1603	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《关于选举郭瑾女士为第四届董事会独立董事的议案》	35,812	8.7223	0	0.0000	0	0.0000
5.01	《关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	45,810	11.1573	0	0.0000	0	0.0000
5.02	《关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	35,810	8.7218	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案2
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5
- 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、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：谢强，胡宝月

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024年12月27日