

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-069

## 深圳市有方科技股份有限公司

### 2025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) 股东大会召开的时间：2025年11月14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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,386,407
普通股股东所持有表决权数量	31,386,407
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（%）	33.7819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.7819

- (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，过半数董事推举董事杜广主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，（董事长王慷、独立董事罗珉因个人事务请假，未能出席）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、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谢显清、凌素丽列席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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	31,286,007	99.6801	84,536	0.2693	15,864	0.0506

#### 2.00《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

- 201、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	31,272,727	99.6378	97,816	0.3116	15,864	0.0506

- 202、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	31, 273, 427	99. 6400	97, 116	0. 3094	15, 864	0. 0506

203、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	31, 255, 962	99. 5843	97, 116	0. 3094	33, 329	0. 1063

204、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	31, 255, 962	99. 5843	97, 116	0. 3094	33, 329	0. 1063

205、议案名称：修订《对外担保管理办法》

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	31, 255, 962	99. 5843	97, 116	0. 3094	33, 329	0. 1063

206、议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	31,255,962	99.5843	97,116	0.3094	33,329	0.1063

207、议案名称：修订《对外提供财务资助管理制度》

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	31,255,962	99.5843	97,116	0.3094	33,329	0.1063

208、议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	31,255,962	99.5843	97,116	0.3094	33,329	0.1063

209、议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理办法》

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	31,273,427	99.6400	97,116	0.3094	15,864	0.0506

210、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	31,277,127	99.6518	93,416	0.2976	15,864	0.0506

211、 议案名称：废止《监事会议事规则》

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	31,277,127	99.6518	93,416	0.2976	15,864	0.0506

3、 议案名称：《关于续聘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	31,255,946	99.5843	114,597	0.3651	15,864	0.0506

4、 议案名称：《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》

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	31,306,107	99.7441	64,436	0.2052	15,864	0.0507

(二) 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(%)
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,939,626	97.8507	114,597	1.8878	15,864	0.2615

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。

- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
- 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：北京德恒律师事务所

律师：谢显清、凌素丽

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

2025 年 11 月 15 日