

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

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,409,642 股，占公司表决权股份总数的 43.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品额度及理财产品项目的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 12 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 1500 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司将该限额调整至 2000 万元人民币用于购买银行理财产品及基金产品等（该额度含公司以前年度购买尚未赎回的银行理财及基金产品），在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,409,642 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。
--------------------

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 8 月 23 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,409,642 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定修改《对外投资管理制度》部分条款。详见公司于2022年8月23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《对外投资管理制度》的（公告编号：2022-060）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,409,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日