

方大集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

(二) 召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

(三) 会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四) 召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:45，会期半天

2、网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) A 股股权登记日、B 股最后交易日：2023 年 12 月 27 日。

B 股股东应在 2023 年 12 月 27 日或更早买入公司股票方可参会。

(七) 出席对象：

1、截至 2023 年 12 月 27 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件一）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有的提案	√
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√
2.00	关于增补第十届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√
10.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

特别说明：

(1) 以上第 1、3-6 项提案为特别决议，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(2) 以上第 2 项提案采用非累积投票制。

(3) 以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(4) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(二) 披露情况

上述第 1-5 项、7-10 项提案经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，第 6 项提案经 2023 年 12 月 22 日召开的第十届监事会第六次会议审议通过。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(详见附件一)和出席人身份证。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层

邮政编码：518055

(四) 联系方式：

联系人：郭小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

邮箱：zqb@fangda.com

(五) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议。
- 2、公司第十届监事会第六次会议决议。

方大集团股份有限公司

董事会

2023年12月23日

附件一

授权委托书					
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。					
委托人单位（姓名）：			委托人身份证号码：		
委托人持股数：			委托人股东帐号：		
受托人姓名：			受托人身份证号码：		
委托人单位公章（签名）：			委托日期：		
提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：本次会议所有的提案	√			
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于增补第十届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案				
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
10.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，受托人可自行投票。本授权委托书有效期为自委托签署之日起至该次股东大会会议结束时止。					

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360055，投票简称：方大投票
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月8日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。