证券代码：300235　　证券简称：方直科技　　公告编号：2020-048

深圳市方直科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议主持人：董事长黄元忠先生；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月30日9:15－15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月30日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时；

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开地点：

深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。

6、股权登记日：2020年4月23日（星期四）

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计4人，代表公司有表决权股份49,010,072股，占公司总股份数 167,831,090 股的29.2020%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份48,965,372股，占公司总股份数 167,831,090 股的29.1754%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权股份44,700股，占公司总股份数 167,831,090 股的0.0266%。

4、中小投资者投票情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共1人，代表公司有表决权股份44,700股，占公司总股份数167,831,090 股的0.0266%。

公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于续聘公司2020年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、广东五维律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn