

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-037

深圳市有方科技股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 3 月 23 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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,937,186
普通股股东所持有表决权数量	37,937,186
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（%）	41.3802
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3802

(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、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师谢显清、王筱宁列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、 议案名称：发行对象及认购方式

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、 议案名称：发行数量

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、 议案名称：限售期

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、 议案名称：上市地点

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、 议案名称：募集资金金额及用途

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、 议案名称：本次发行的决议有效期

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

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	10,747,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金金额及用途	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	使用可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	4,058,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1-14，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1-14

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-14

已回避表决的关联股东名称：王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司

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：谢显清、王筱宁

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

2023年3月24日