

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-003

深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 1 月 15 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 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,901,404 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 32,901,404 |
| 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（%） | 35.7645 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7645 |

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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 | 32,732,307 | 99.4860 | 133,197 | 0.4048 | 35,900 | 0.1092 |

- 2、议案名称：《关于预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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 | 32,715,943 | 99.4363 | 149,561 | 0.4545 | 35,900 | 0.1092 |

- 3、议案名称：《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》

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 | 32,715,943 | 99.4363 | 159,561 | 0.4849 | 25,900 | 0.0788 |

4、议案名称：《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》

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 | 3,998,308 | 95.2143 | 165,061 | 3.9307 | 35,900 | 0.8550 |

出席会议的关联股东：深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟对该议案回避表决

5、议案名称：《关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案》

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 | 32,700,943 | 99.3907 | 161,561 | 0.4910 | 38,900 | 0.1183 |

(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 | 《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》 | 569,814 | 75.4445 | 159,561 | 21.1262 | 25,900 | 3.4293 |
| 4 | 《关于预计公司 | 554,314 | 73.3923 | 165,061 | 21.8544 | 35,900 | 4.7533 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 2025 年日常性关联 交易额度的议案》 | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 3
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4，回避表决的关联股东名称：王慷、魏琼、罗伟、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：谢强，孙佳悦

- 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

2025 年 1 月 16 日