

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2024-053
广州方邦电子股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会议事和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2024年9月13日 14:30:30

召开地点：广州市黄埔区东区路28号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所交易系统投票，通过交易所系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00；9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票权类型 A股股东

1 《关于公司2024年度向激励对象授予限制性股票并调整回购价格的议案》 √

2 《关于公司2024年度向激励对象授予股票期权并调整行权价格的议案》 √

3 《关于公司2024年度向激励对象授予限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

1.说明各议案已披露的日期和披露媒体

上述各项议案已披露于公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、公司第三届董事会第二十七次会议及公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2024年8月26日在《上海证券报》（网址：www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开，在《上海证券报》（网址：www.sse.com.cn）披露《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：1,2,3

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票（通过指定交易的券商股东交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台使用说明》。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类型	持股数量	股东类型	持股数量
A股股东	6000000	A股股东	2024/09/09

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东被授权代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证件登记；法人股东被授权代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书出席股东身份证明办理登记。

2.个人股东亲自参会的，凭股票账户卡、本人身份证件登记；委托代理人参会的，凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证件办理登记。

3.异地股东可采用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1.2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地址：

广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：510663

联系人：王作凯

联系电话：020-82512686

邮箱：dm@fblx.com

（三）登记时间：2024年9月12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

六、其他事项

（一）本次股东大会会场出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

联系人：王作凯

联系电话：020-82512686

传真：020-32203006

联系地点：广州市黄埔区东区路28号

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2024年8月27日

授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州方邦电子股份有限公司

兹委托先生/女士代表本公司出席贵公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案投同意、反对或弃权票。

1.《关于公司2024年度向激励对象授予限制性股票并调整回购价格的议案》

2.《关于公司2024年度向激励对象授予股票期权并调整行权价格的议案》

3.《关于公司2024年度向激励对象授予限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3

5.特别决议议案：1,2,3

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

7.其他事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票（通过指定交易的券商股东交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台使用说明》。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

五、授权委托书

（一）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

六、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

七、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

八、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

九、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十一、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十二、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十三、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十四、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十五、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十六、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十七、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十八、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

十九、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十一、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十二、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十三、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十四、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十五、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十六、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十七、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十八、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二十九、特别提示

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

三十、特别提示

四、会议出席对象