证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-028

上海英方软件股份有限公司关于公司独立董事满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事黄建华先生的辞职报告。黄建华先生任职本公司独立董事即将满六年,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》,同意提名冯胜钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经股东大会审议通过后冯胜钢先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄建华	独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事后	2027年9月18日	任期满六年	否	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会近日收到独立董事黄建华先生的辞职报告。黄建华先生任职本公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务,黄建华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称“《1号指引》”)及《上海英方软件股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,黄建华先生将按照有关法律法规的规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责,并按照公司相关规定做好工作交接。黄建华先生的辞职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

黄建华先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及所作出的相关承诺。

公司及董事会对黄建华先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢!

二、补选公司独立董事、董事会专门委员会委员的相关情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会提名及提名委员会资格审查,董事会同意提名冯胜钢先生任公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经股东大会审议通过后冯胜钢先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务。冯胜钢先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习,已获得科创板独立董事培训记录证明。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,其任职资格经上海证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件

第四届董事会独立董事补选候选人简历

冯胜钢先生,1971年出生,中国国籍,有中国香港永久居住权。毕业于天津大学,硕士学历,高级工程师、高级程序员。1996.04-2001.05,担任河北邮电管理局、邯郸市邮电局干部;2001.05-2002.07,担任中国电信数据通信局干部;2002.07-2013.05,担任中国网通/联通集团客户部副总经理;2013.05-2019.04,担任中国太平保险集团有限责任公司太平金融服务公司总经理;2019.04-2020.05,担任中国太平保险集团有限责任公司战略客户部副总经理;2020.05-2022.10,担任香港京基集团投资经理;2023.06至今,担任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任。

截至目前,冯胜钢先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯胜钢先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-029

上海英方软件股份有限公司关于召开2025年第一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:2025年6月23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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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、时间和地点

召开日期时间:2025年6月23日 14点30分

召开地点:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(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2025年6月23日

至2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688435	英方软件	2025/6/16

(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)登记时间

2025年6月18日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年6月18日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可授以上要求以信函、邮箱(发送至investor@info2soft.com)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年6月18日16:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2025年第一次临时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:沈蔡娟

联系电话:021-61735888

电子邮箱:investor@info2soft.com

公司地址:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件1: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

上海英方软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-030

上海英方软件股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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:

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海英方软件股份有限公司股东杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好望角启航”)及其一致行动人,杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好望角越航”)、杭州好望角笔航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好望角笔航”)合计持有上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,957,500股,占公司总股本的8.33%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2024年1月19日解除限售并上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

2025年2月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海英方软件股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-005),一致行动人好望角启航、好望角越航、好望角笔航因自身资金需求,拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过2,505,000股,本次减持比例合计不超过公司总股本的3.00%,自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

近日收到好望角启航、好望角越航、好望角笔航出具的《关于减持股份结果的告知函》。截至本公告披露日,一致行动人好望角启航、好望角越航、好望角笔航通过集中竞价交易、大宗交易的方式合计减持2,505,000股,占公司总股本的3.00%。本次减持计划实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	3,037,500股
持股比例	3.64%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,037,500股
股东名称	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	2,500,000股
持股比例	2.99%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,500,000股
股东名称	杭州好望角笔航投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	1,420,000股
持股比例	1.70%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,420,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	3,037,500	3.64%	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角笔航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)受同一主体杭州好望角投资管理有限公司控制。
	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.99%	
	杭州好望角笔航投资合伙企业(有限合伙)	1,420,000	1.70%	
	合计	6,957,500	8.33%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年2月22日
减持数量	1,252,500股
减持期间	2025年3月17日-2025年6月5日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,417,500股 大宗交易减持,835,000股
减持价格区间	29.50-36.52元/股
减持总金额	42,572,576.71元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.5%
原计划减持比例	不超过:1.5%
当前持股数量	1,785,000股
当前持股比例	2.14%
股东名称	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年2月22日
减持数量	751,500股
减持期间	2025年3月25日-2025年5月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,250,500股 大宗交易减持,501,000股
减持价格区间	29.78-32.13元/股
减持总金额	23,700,195.35元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.90%
原计划减持比例	不超过:0.90%
当前持股数量	1,748,500股
当前持股比例	2.09%
股东名称	杭州好望角笔航投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年2月22日
减持数量	501,000股
减持期间	2025年3月24日-2025年5月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,167,000股 大宗交易减持,334,000股
减持价格区间	29.60-32.71元/股
减持总金额	15,912,111.70元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.60%
原计划减持比例	不超过:0.60%
当前持股数量	919,000股
当前持股比例	1.10%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-045

深圳市有方科技股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

- 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”或“有方科技”)及全资子公司(以下简称“子公司”)拟与非关联银行、融资租赁公司等金融机构开展融资租赁业务,融资额度合计不超过40亿元(人民币,下同)
- 被担保人名称:有方通信技术(香港)有限公司、东莞有方物联网科技有限公司、深圳市云上有方科技有限公司、深圳市有方数智城市科技有限公司
- 是否为上市公司关联方:否
- 公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过20亿元的担保,为子公司申请综合授信(含融资租赁业务)提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元,担保方式为连带责任担保。
- 截至公告披露日,公司及其子公司实际对外担保余额人民币0万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
- 本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。
- 本次融资租赁及担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》,为保障公司算力云服务所需的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,提升公司运营效率,公司及子公司拟与银行及其他金融机构开展融资租赁业务。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的规定,公司及子公司本次开展融资租赁业务暨担保事项须经公司股东大会审议通过。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关情况公告如下:

一、开展融资租赁业务及担保事项概述

(一)融资租赁业务及担保事项的基本情况

根据公司战略规划,公司将在2025年持续延伸云产品业务链条,并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,提升公司运营效率,公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行、融资租赁公司及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40亿元。

为保障上述融资租赁业务的顺利开展,公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信,并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保;同时,公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,公司将为子公司提供连带责任担保,担保总额不超过20亿元。

为保障上述融资租赁业务的顺利开展,公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信,并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保;同时,公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,公司将为子公司提供连带责任担保,担保总额不超过20亿元。

(二)新增担保事项的相关情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于调整公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》,预计2025年为全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度合计自不超过2亿元调整至不超过4亿元,担保类型为融资类担保,担保方式为连带责任担保。

根据本次拟开展融资租赁业务的预计情况及子公司的融资需求,公司为子公司申请综合授信(含融资租赁业务)提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元;同时,公司接受合并报表范围内子公司为公司提供担保,金额不超过20亿元;前述担保方式包括但不限于保证(一般保证或连带责任保证)、抵押、质押、留置、定金等;具体情况如下:

担保方	被担保对象	原担保额度	调整后担保额度
公司	有方通信技术(香港)有限公司	1亿元	1亿元
公司	东莞有方物联网科技有限公司	3亿元	3亿元
公司	深圳市云上有方科技有限公司	0亿元	10亿元
公司	深圳市有方数智城市科技有限公司	0亿元	10亿元

为提高担保额度使用的灵活性和有效性,公司对子公司的担保额度可在各子公司之间调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

本次融资租赁及调整后的担保额度有效期为自该事项获公司股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用,公司及子公司任一时点开展融资租赁业务的总额度不超过40亿元。

(三)融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》,本次公司及子公司开展融资租赁业务暨为子公司提供担保事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

本次融资租赁业务相关合同尚未签署,具体融资方式、融资金额、融资利率、融资期限等内容以后续与银行、融资租赁公司及其他金融机构签订的最终协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在上述融资金额及担保额度内,全权办理与本次融资租赁业务及担保有关的一切事宜,包括但不限于签署有关的合同、协议、凭证和各项法律文件等,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、交易对手方基本情况

交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融机构。

三、融资租赁的主要内容

公司及子公司开展融资租赁业务的融资金额合计不超过40亿元元,租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定,融资租赁方式包括直租和售后回租。截至本公告披露日,公司及子公司与银行、融资租赁公司及其他金融机构尚未签订相关协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准。

为保障融资租赁业务的顺利实施,公司拟为以子公司名义开展的融资租赁业务提供不超过20亿元的担保。截至本公告披露日,公司尚未就融资租赁的担保事项签订协议。担保事项的具体金额、期限、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。具体内容以后续签订的融资租赁协议和担保协议等法律文件为准。

四、被担保人的基本情况

(一)被担保人一

公司名称	有方通信技术(香港)有限公司
英文名	NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED
股本	50万港币
注册地址	RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT
法定代表人	王雷
主营业务	作为公司海外采购和海外销售的平台。

主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	12,230.48	8,521.35
	负债总额	12,704.41	8,846.82
	资产净额	-473.93	-325.48
	营业收入	12,564.66	24,924.38
	净利润	-148.46	49.94
	扣非后净利润	-148.46	-162.91

(二)被担保人二

公司名称	东莞有方物联网科技有限公司
注册资本	1,000万元
注用地址	广东省东莞市松山湖园区科技四路11号1栋202室、506室、507室、508室、601室、602室、610室
法定代表人	魏琼
经营范围	物联网设备制造;通信设备制造;智能车载设备制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;云计算设备制造;终端测试设备制造;网络设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;物联网技术研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;物联网设备销售;通讯设备销售;移动终端设备销售;智能车载设备销售;人工智能硬件销售;云计算设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;物联网技术服务;云计算装备技术服务;大数据服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。

主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	57,157.33	61,388.22
	负债总额	55,546.37	61,023.55
	资产净额	1,610.97	364.67
	营业收入	22,754.87	59,773.35
	净利润	1,246.30	487.10
	扣非后净利润	1,246.13	455.32

(三)被担保人三

公司名称	深圳市云上有方科技有限公司
注册资本	1,000万元
注用地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4303F区
法定代表人	郭建林
经营范围	物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;基于云平台的业务外包服务;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;云计算设备销售;商用密码产品销售;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;云计算设备制造;互联网数据服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;电子元器件零售;物联网技术服务;云计算装备技术服务;大数据服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)互联网信息服务;检验检测服务;电子认证服务;第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	0	0
	负债总额	0	0
	资产净额	0	0
	营业收入	0	0
	净利润	0	0
	扣非后净利润	0	0

(三)被担保人四

公司名称	深圳市有方数智城市科技有限公司
注册资本	1,000万元
注用地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4303B
法定代表人	魏琼
经营范围	电子产品、电子通讯设备、软件、工业自动化控制系统、通信设备运营环境与情况监控系统、安防监控系统、物联网解决方案的技术开发和销售和服务;信息系统、通信网络的设计、施工、安装和维护;互联网平台、安全、数据服务;国内贸易;货物及技术进出口。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	2,395.33	2,267.34
	负债总额	3,123.57	2,916.95
	资产净额	-728.24	-649.61
	营业收入	-	260.00
	净利润	-80.05	-156.77
	扣非后净利润	-80.60	-157.63

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,截至目前,被担保人均不属于失信被执行人。

五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司及子公司开展融资租赁业务系正常经营发展需要,有利于保障算力云服务所需要的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,缓解资金压力,提升公司运营效率,不影响公司对租赁标的物的正常使用,不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

六、担保的原因及必要性

公司为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司及子公司的生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务发展需求,保障生产经营活动的顺利开展。公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,融资租赁及担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。本次担保具有必要性和合理性。

七、董事会意见

董事会认为:本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事项系为满足其生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务发展需求,保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力,同时为公司合并报表范围内子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除本次审议的担保额度外,本公司对外担保总额为4亿元,其中公司对子公司的担保总额为4亿元(实际担保余额为0亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为47%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

公司提请广大投资者注里公司业务风险、财务风险等相关风险,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-046

深圳市有方科技股份有限公司关于召开2025年第二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:2025年6月23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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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、时间和地点

召开日期时间:2025年6月23日 14点30分

召开地点: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

(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2025年6月23日

至2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在临时股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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网站说明。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688159	有方科技	2025/6/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年6月19日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代