



方正科技集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月七日

目 录

2023 年第三次临时股东大会须知	3
2023 年第三次临时股东大会有关事项	4
关于变更会计师事务所的议案	6

2023 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2023 年第三次临时股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴
国际金融中心 33A 层会议室

二、网络投票的系统、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 2023 年 12 月 7 日
至 2023 年 12 月 7 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。

三、出席人员

- 1、截至 2023 年 11 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东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。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100% 股权，公司 2023 年同比上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展和审计工作需求等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2023 年度审计费用共计 138 万元，其中财务报告审计费用 108 万元，内部控制审计费用 30 万元。

公司 2022 年度财务报告审计费用为 355 万元，内部控制审计费用为 35 万元。2023 年度财务报告审计费用较 2022 年度减少 247 万元，内部控制审计费用较 2022 年度减少 5 万元，主要原因为公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，合并主体减少，资产、收入规模大幅减少，所需审计力量及时间投入预计减少所致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-058)。

以上议案, 提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二三年十二月七日