

方大集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

(二) 召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

(三) 会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四) 召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2:50

2、网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) A 股股权登记日、B 股最后交易日：2024 年 11 月 4 日。

B 股股东应在 2024 年 11 月 4 日或更早买入公司股票方可参会。

(七) 出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 4 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件一）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案	√

特别说明：

(1) 以上提案采用非累积投票制。

(2) 以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二) 披露情况

上述提案经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第十届监事会第十次会议审议通过,详细内容请见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件一)和出席人身份证。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。

异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360055，投票简称：方大投票
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。