

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-016
深圳市有方科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。
●股东大会召开日期:2023年3月20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、会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议地点: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

二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司2023年日常关联交易额度的议案》
(二)关于调整部分募集资金投资项目(名称)的议案
(三)关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案

三、会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号顺电大厦3楼606

四、会议登记事项
(一)登记时间:2023年3月16日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00
(二)登记地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号顺电大厦3楼606

五、会议投票表决程序
(一)投票人资格
(二)投票程序
(三)投票截止时间

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人、食宿自理
(二)会议费用

七、备查文件
(一)授权委托书
(二)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Type, Action, Remarks. Lists 6 proposals for the 2023 Annual General Meeting, including related party transactions and funding adjustments.

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-012
深圳市有方科技股份有限公司关于预计2023年日常关联交易额度的公告

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。
●深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内的子公司(以下简称“公司”)

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Type, Action, Remarks. Lists 6 proposals for 2023 annual related party transaction limits, categorized by company type and transaction amount.

中本年的募集资金以本年营业收入目标(三)前次日常关联交易的实际执行情况

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Type, Action, Remarks. Lists 6 proposals related to related party transactions.

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年1月10日
(二)募集资金总额:10,000.00万元
(三)募集资金净额:10,000.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
(二)募集资金使用计划变更情况

三、募集资金专户存储情况
(一)募集资金专户存储情况
(二)募集资金专户存储余额

四、募集资金使用效益情况
(一)募集资金使用效益情况
(二)募集资金使用效益分析

五、募集资金使用风险提示
(一)募集资金使用风险提示
(二)募集资金使用风险提示

六、募集资金使用内部控制
(一)募集资金使用内部控制
(二)募集资金使用内部控制

七、募集资金使用信息披露
(一)募集资金使用信息披露
(二)募集资金使用信息披露

八、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

九、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-010
深圳市有方科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日在公司会议室以现场结合

二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司2023年日常关联交易额度的议案》
(二)关于调整部分募集资金投资项目(名称)的议案
(三)关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案

三、会议表决情况
(一)关于预计公司2023年日常关联交易额度的议案:同意3票,反对0票,弃权0票
(二)关于调整部分募集资金投资项目(名称)的议案:同意3票,反对0票,弃权0票

四、会议其他事项
(一)出席会议的董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人、律师等人员均出席了会议
(二)会议费用

五、备查文件
(一)授权委托书
(二)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-014
深圳市有方科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。
一、独立董事任期届满情况

二、补选独立董事的情况
(一)补选独立董事的原因
(二)补选独立董事的候选人

三、补选独立董事的程序
(一)补选独立董事的程序
(二)补选独立董事的程序

四、补选独立董事的其他事项
(一)补选独立董事的其他事项
(二)补选独立董事的其他事项

五、补选独立董事的其他事项
(一)补选独立董事的其他事项
(二)补选独立董事的其他事项

六、补选独立董事的其他事项
(一)补选独立董事的其他事项
(二)补选独立董事的其他事项

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-017
深圳市有方科技股份有限公司关于调整部分募集资金使用计划的公告

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。
一、募集资金基本情况

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Type, Action, Remarks. Lists 6 proposals for adjusting funding project plans.

二、募集资金使用计划变更情况
(一)募集资金使用计划变更情况
(二)募集资金使用计划变更情况

三、募集资金使用风险提示
(一)募集资金使用风险提示
(二)募集资金使用风险提示

四、募集资金使用内部控制
(一)募集资金使用内部控制
(二)募集资金使用内部控制

五、募集资金使用信息披露
(一)募集资金使用信息披露
(二)募集资金使用信息披露

六、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

七、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

八、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

九、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
(二)募集资金使用其他事项