



方正科技集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料

二〇二二年八月二十五日

## 目 录

目 录 .....	2
股东大会有关事项.....	3
一、现场会议时间、地点 .....	3
二、网络投票的系统、投票时间 .....	3
三、出席人员 .....	3
四、会议审议事项 .....	4
关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案.....	5

## 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：2022 年 8 月 25 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层方正科技会议室

### 二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

投票时间：2022 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 止

### 三、出席人员

1、截至 2022 年 8 月 18 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	关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案	√

## 议案一

**关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案**

公司董事会同意提名齐子鑫先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十二届董事会届满。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

**附：齐子鑫先生简历：**

齐子鑫，男，47岁，硕士，现任中国高科集团股份有限公司董事长，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形。