

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 9：00-10：10。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833565	方元资产	2022年4月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安市曲江区翠华路 808 号科泰大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新任董事提名的议案》

因苏航先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司应尽快选举新的董事。股东大会现提名杜垚森先生为公司新任董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年4月6日

（三）登记地点：方元资产管理股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：029-89660502

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本人自行承担。

五、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

方元资产管理股份有限公司董事会

2022年3月21日