

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9:00。

（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29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。

3. 律师见证的相关安排。

聘请尚公律师事务所任思璇律师

（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《2021 年度董事会工作报告》

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2021 年度董事会的主要工作并对 2022 年董事会工作进行展望。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2021 年公司

管理层的工作给予肯定，对 2022 年监事会工作做出安排。

（三）审议《2021 年度财务审计报告》

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年度审计报告》天职业字[2022]20156 号。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

公司财务部门认真履行职责，根据 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2021 年年度报告>及摘要》

公司《2021 年年度报告》及其摘要将于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

（六）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具《方元资产管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》天职业字[2022]21729 号。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于方元资产管理股份有限公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

方元资产管理股份有限公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

方元资产管理股份有限公司对 2022 年可能发生的日常性关联交易及金额做出了预计。

（十）审议《关于新任董事提名的议案》

因冯涛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。股东大会现提名张涛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 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（十一）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

方元资产 2021 年度财务决算报告

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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5月6日

（三）登记地点：方元资产董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：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五次会议决议》

《方元资产管理股份有限公司第三届监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4月21日