

证券代码：838054

证券简称：方元财富

主办券商：开源证券

西安方元财富管理股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：党信涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安方元财富管理股份有限公司公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数57,488,000股，占公司表决权股份总数的95.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事5人，列席5人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于西安方元财富管理股份有限公司未来整体发展战略考虑，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟新设两家全资子公司。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

三、备查文件目录

《西安方元财富管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日