

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

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》和《西安方元财富管理股份有限公司章程》的相关规定。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。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日 14：30。

（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	838054	方元财富	2022 年 10 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年报审计所的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元财富管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）

（二）审议《关于提名张金鹏为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事党信涛先生提出辞职，根据《公司章程》、《董事会议事规则》，现提名张金鹏为第三届董事会董事。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元财富管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-038）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、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；
- 3、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、持股凭证登记；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、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 13 日 14：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢哲 联系方式：029-89668356 电子邮箱：
luzhejinrong@163.com 邮政编码：710061 联系地址：陕西省西安市曲江新区翠
华南路科泰大厦 24 层

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本公司自行承担。

五、备查文件目录

《西安方元财富管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日