

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年第四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10月13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 4 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 4 人，列席 4 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

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

(二) 审议通过《关于提名张金鹏为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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》，提名张金鹏先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,488,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张金鹏	董事	任职	2022年10月13日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安方元财富管理股份有限公司 2022 第四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10月14日