

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 11 月 15 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11月14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《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改公司章程的议案》

为适应公司战略发展需要,西安方元财富管理股份有限公司拟将:

1、公司名称变更为“方元服务股份有限公司”;

2、证券简称拟由“方元财富”变更为“方元服务”;

3、经营范围变更为“一般项目:养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);居民日常生活服务;日用百货销售;销售代理;代理电信增值业务;信息系统开发与维护;互联网信息服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);规划设计管理;企业管理咨询;企业营销策划服务;文化艺术交流活动策划;会议及展览服务;理财咨询;房地产咨询;广告的设计、制作、发布、代理;网络技术开发;网页制作;软件销售、技术服务;资产管理;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)”。变更后的公司名称、证券简称、经营范围以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

4、根据本次公司名称变更、经营范围变更等,相应修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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11月15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](mailto: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三次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司董事会

2022年10月31日