

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张金鹏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元财富管理股份有限公司章程》、《西安方元财富管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年11月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议下述

涉及股东大会审议的相关议案。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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张金鹏为董事长的议案》

1.议案内容：

选举张金鹏先生为第三届董事会董事长。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《西安方元财富管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命侯晓莉为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任侯晓莉女士为公司总经理。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《西安方元财富管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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