

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年第五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11月15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：张金鹏
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 5 人，列席 5 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第五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 11 月 17 日