

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：00。

（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 | 方元服务 | 2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请见证律师为北京市尚公（西安）律师事务所的侯超芳律师、任思璇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

（七）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方元资本管理（深圳）有限公司、陕西方元资本控股股份有限公司。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）

（九）审议《关于提名成才先生为第三届董事会董事的议案》

提名成才先生为第三届董事会董事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、持股凭证；

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：2023年5月18日14:00

（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：luzhe@foryons.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23层

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本人自行承担。

五、备查文件目录

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司董事会

2023年4月25日