

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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《公司法》、《西安方元生活服务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 58,188,000 股，占公司表决权股份总数的 96.98%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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。

（九）审议通过《关于提名成才先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名成才先生为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 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%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公（西安）律师事务所

（二）律师姓名：任思璇律师、侯超芳律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
成才	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《西安方元生活服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市尚公（西安）律师事务所关于西安方元生活服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日