

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长史阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,618,800 股，占公司表决权股份总数的 93.1656%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、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
史阳	董事/董事长/总经理	离职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	离职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
党信涛	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王一琳	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日