

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 年第三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：2023 年 12 月 7 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：董事长党信涛
6. 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 1 人，持有表决权的股份总数 73,618,800 股，占公司表决权股份总数的 68.1656%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司变更会计师事务所公告》(2023-025)

2.议案表决结果：

同意股数 73,618,800 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%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司 2023 年第三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 12 月 8 日