

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

关于召开 2023 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 2023 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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	833565	方元资产	2024年5月17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。

聘请陕西静远新言律师事务所黄远静律师。

(七) 会议地点

西安市曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

董事长就董事会工作内容进行汇报,总结了 2023 年度董事会的主要工作并对 2024 年董事会工作进行展望。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,依照《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责,对 2023 年公司管理层的工作给予肯定,对 2024 年监事会工作做出安排。

(三) 审议《2023 年度财务审计报告》

审议中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《方元资产管理股份有限公司 2023 年度审计报告》勤信审字【2024】第 1355 号。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

方元资产 2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 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 2023 年年度报告》(2024-001) 及《方元资产管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-002)。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-003)。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 4 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关于拟修订〈公司章程〉公告》(2024-004)。

（十）审议《关于公司董事、监事换届选举的议案》

详见公司于 2024 年 4 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董事、监事换届公告》(2024-005)。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。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进行登记。

（二）登记时间：2024年5月22日14:00

（三）登记地点：方元资产董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：029-89660502

（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

《方元资产管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《方元资产管理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

方元资产管理股份有限公司董事会

2024年4月22日