

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 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》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

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	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。

本公司聘请见证律师为上海市建纬（西安）律师事务所的刘伟伟律师、梁清锋律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于 2023 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 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 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 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 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 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 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 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于预计公司 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于提名王丹女士为第三届董事会董事的议案》

提名王丹女士为第三届董事会董事。

（九）审议《关于提名魏强先生为第三届董事会董事的议案》

提名魏强先生为第三届董事会董事。

（十）审议《关于提名韩娟女士为第三届监事会监事的议案》

提名韩娟女士为第三届监事会监事。

（十一）审议《关于变更经营范围及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：2024-013）。

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：2024年5月21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六次会议决议》

《西安方元生活服务股份有限公司第三届监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

2024年4月25日