

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

## 2024 年第一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：2024 年 9 月 13 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：董事长党信涛
- 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 4 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

（一）审议通过《关于<新任董事提名>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月28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任命公告》(2024-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 王珂  | 董事 | 离职   | 2024 年 9 月<br>13 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张金鹏 | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月<br>13 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 9 月 13 日