

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：2024年12月19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《关于〈修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月4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》(2024-029)。

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。

（二）审议《关于〈新任董事提名〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月4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》(2024-031)。

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%。

（三）审议《关于〈聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年报审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月4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续聘 2024 年度会计师事务所公告》(2024-034)。

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%。

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
任盼	董事	离职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
谷少斌	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 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 2024 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
2024 年 12 月 23 日