

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

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 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司 24 层会议室
- 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：张金鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《西安方元生活服务股份有限公司公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 58,188,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.98%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年报审计所的议案。该议案内容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《方元生活服务股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名咸艳伟女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名咸艳伟女士为第三届董事会董事的议案。该议案内容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《西安方元生活服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

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
咸艳伟	董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安方元生活服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日