

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10:00。

（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	833962	方富创投	2025年2月5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。

（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街 52 号太平金融大厦 11 层东侧会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为适应公司经营治理需要，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》等相关法律制度的规定，拟对《北京方富创业投资管理股份有限公司章程》进行修订。

具体议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2025-001）

（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年经营发展需求，以及和关联方之间业务往来情况，遵循有偿公平、自愿的商业原则，在关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准前提下，经公司财务、业务部门预计，2025 年公司与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 27,500 万元，其中公司从在（拟）管基金收取的管理费预计发生金额为 1,000 万元，从公司在（拟）管基金收取的收益分成（业绩分成）预计发生金额为 1,500 万元，公司在在

（拟）管基金投资预计发生金额为 10,000 万元，在管基金按照公允原则进行的共同投资及投资项目转让预计发生金额为 10,000 万元，其他日常性关联交易 5,000 万元。

具体议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 52 号太平金融大厦 11 层东侧会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨朋艳 联系电话：010-61196976 传真：010-61196976

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司董事会

2025年1月14日