

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党信涛
6. 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 2 人，持有表决权的股份总数 73,618,800 股，占公司表决权股份总数的 68.1656%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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<补充审议变更公司名称、注册地址、经营范围>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月21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变更公司名称、注册地址、经营范围的公告》(2025-001)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,618,800 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《关于关于<子公司减资事宜>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月21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全资子公司减资公告》(2025-004)、《方元资产管理股份有限公司关于控股子公司减资公告》(2025-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,618,800 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、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司2025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

2025 年 2 月 11 日