

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》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

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

(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	838054	方元服务	2025年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由上海市建纬（西安）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，同时考虑到公司未来的经营发展需求，2024 年度公司不进行权益分派。

（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方元资本管理（深圳）有限公司、陕西方元资本控股股份有限公司。

（八）审议《关于提名韩娟女士为第三届董事会董事的议案》

提名韩娟女士为第三届董事会董事。

（九）审议《关于提名邓山先生为第三届监事会监事的议案》

提名邓山先生为第三届监事会监事。

（十）审议《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》

董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》

监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

（十二）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交

易的公告》（公告编号：2025-016）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方元资本管理（深圳）有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（十二）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025年5月21日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：封丽阳联系方式：15129068075 电子邮箱：fengliyang@foryons.com 邮政编码：710061 联系地址：陕西省西安市曲江新区翠华南路科泰大厦24层。

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本人自行承担。

五、备查文件目录

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《西安方元生活服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司董事会

2025年4月28日