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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司 24 层南侧会议室召开。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：张金鹏

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事成才因在外地缺席；董事任盼因病假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事段威虎因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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) 审议通过《关于提名韩娟女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名韩娟女士为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于提名邓山先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名邓山先生为第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不需要回避表决。

(十二) 审议否决《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.33%；反对股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市建纬(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：刘伟伟律师、梁清锋律师

(三) 结论性意见

本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩娟	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
邓山	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《西安方元生活服务股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《上海市建纬（西安）律师事务所关于西安方元生活服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日