

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 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和审议表决程序符合《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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京方富创业投资管理股份有限公司会议室

（五）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

本次会议股东按参加会议方式以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 23 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。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议<2024 年度董事会报告>的议案》	√
2	《关于审议<2024 年财务决算报告>的议案》	√
3	《关于审议<2024 年年度报告及2024 年年度报告摘要>的议案》	√

4	《关于审议<2025 年财务预算报告>的议案》	√
5	《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于审议<续聘会计师事务所>的议案》	√
7	《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

《2024 年度利润分配议案》已经公司 2025 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 月 26 日上午 9:00-10:00

(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

(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

(一)《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二)《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

(三)《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(四)《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。