

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 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司 24 层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事邓山先生
- 6.召开情况的合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）《关于选举车妍桦继续担任公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任职届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举车妍桦女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自第四届监事会成立之日起至公司第四届监事会届满之日止。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《董事、

监事换届公告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安方元生活服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日