

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

公司 24 层会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:30。

（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	838054	方元服务	2025 年 12 月 19 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。

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<西安方元生活服务股份有限公司章程>修订的议案	√
2	关于方元服务部分公司治理制度修订申请的议案	
2.1	西安方元生活服务股份有限公司	√

	拟修订《股东会议事规则》的议案	
2.2	西安方元生活服务股份有限公司 拟修订《董事会议事规则》的议案	√
2.3	西安方元生活服务股份有限公司 拟修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.4	西安方元生活服务股份有限公司 拟修订《募集资金管理制度》的议案	√
3	关于<西安方元生活服务股份有限公司 监事会议事规则>的议案	√
4	关于续聘中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2025 年年报 审计机构的议案	√

（一）审议《关于<西安方元生活服务股份有限公司章程>修订的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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《西安方元生活服务股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

（二）审议《关于方元服务部分公司治理制度修订申请的议案》

公司审议修订如下公司治理制度：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《信息披露管理制度》；
- （4）《募集资金管理制度》；

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《西安方元生活服务股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-049）、《西安方元生活服务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-050）、《西安方元生活服务股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）、《西安方元生活服务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

（三）审议《关于<西安方元生活服务股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据股转公司最新要求，按照新公司法的相关要求对本公司的《监事会议事规则》制度进行了修订。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《西安方元生活服务股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-051）。

（四）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年报审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年报审计机构的议案。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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 12 月 26 日 14:00

（三）登记地点：公司 24 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：封丽阳 联系方式：029-89660530 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公司自行承担。

五、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《西安方元生活服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日