

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理股份有限公司

2026 年第一次临时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：2026 年 1 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：董事长谷少斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 73,618,800 股，占公司表决权股份总数的 68.1656%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年报审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 6 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《方元企业管理股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(2026-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,618,800 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《方元企业管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

方元企业管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日