

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年第二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4月16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3人，持有表决权的股份总数79,018,800股，占公司有效表决权股份总数的73.1656%。

（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〈公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通及友好协商，就解除持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除督导协议，解除督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，国泰海通不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,018,800 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。

(二) 审议通过《关于〈公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《方元企业管理股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,018,800 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) 审议通过《关于〈公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请国融证券股份有限公司担任公司主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议及补充协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,018,800 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。

(四) 审议通过《关于〈提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利、高效进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事项办理完结之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,018,800 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 年第二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 4 月 16 日