

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

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

无特别说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00

（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	833565	方元企业	2026年5月15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。

上海市建纬（西安）律师事务所

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务审计报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2025 年年度报告及摘要》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于子公司减资的议案》	√
9	《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

议案内容：

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2025 年度董事会的主要工作并对 2026 年董事会工作进行展望。

议案二：审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元企业管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责。

议案三：审议《2025 年度财务审计报告的议案》

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《方元企业管理股份有限公司 2025 年度审计报告》（中喜财审 2026S01920 号）。

议案四：审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

方元企业 2025 年度财务决算报告。

议案五：审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告》（2026-012）及《方元企业管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-013）。

议案六：审议《2025年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。

议案七：审议《关于<预计公司 2026年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-014)

议案八：审议《关于子公司减资的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 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关于子公司减资事宜的公告》(2026-018)

议案九：审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 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>)上披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》等。

议案十：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 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>)上披露的《方元企业管理股份有限公司前期会计差错更正公告》(2026-015)、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》(2026-016)、《会计差错更正专项说明的鉴证报告》(2026-017)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，

代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。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进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：方元企业董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：方元企业董事会办公室

(二) 会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本人自行承担

五、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

方元企业管理股份有限公司董事会

2026年4月28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）。