

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

会议地址：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：2026年5月21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	2026年5月20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。

本次年度股东大会由上海市建纬(西安)律师事务所律师见证。

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2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的	√

	议案》	
3	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于提名封丽阳女士为第四届董事会董事的议案》	√
9	《关于拟出售全资子公司陕西方元保险代理有限公司股权的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

（三）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

（四）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度监事会工作报告。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，同时考虑到公司未来的经营发展需求，2025 年度公司不进行权益分派。

（六）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方元资本管理（深圳）有限公司、陕西方元资本控股股份有限公司。

（八）审议《关于提名封丽阳女士为第四届董事会董事的议案》

提名封丽阳女士为第四届董事会董事。

（九）审议《关于拟出售全资子公司陕西方元保险代理有限公司股权的议案》

详见公司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《关于拟出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2026-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（方元资本管理（深圳）有限公司、陕西方元资本控股股份有限公司）；

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：2026年5月21日14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：封丽阳联系方式：15129068075 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人自行承担。

五、备查文件

(一) 《西安方元生活服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《西安方元生活服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司董事会

2026年4月29日