

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正税务服务股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 09：00-11：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870959	公正股份	2021年12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。

（七）会议地点

陕西公正税务服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》

议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《陕西公正税务服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-021）及《陕西公正税务服务股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-022）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样，公司不受理电话登记。

2、登记须提供以下文件：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

（2）非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年12月24日8：00-9：00

（三）登记地点：陕西公正税务服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张涛 电话：029-88857508 传真：029-88858979

通讯地址：西安市高新区沣惠南路18号西格玛大厦403室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《陕西公正税务服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

陕西公正税务服务股份有限公司董事会

2021年12月8日