

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 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日 9：00 至 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	2022 年 8 月 30 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《关于 2022 年半年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）执行。

（二）审议《关于提名韩丽、柳朵任公司第三届董事会董事》

现提名韩丽女士、柳朵女士为公司董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。韩丽女士、柳朵女士具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名鲁燕任公司第三届监事会监事》

因公司发展需求，现提名鲁燕女士为公司监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：2022年8月12日8：00至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三届董事会第二次会议决议》；

《陕西公正税务服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

陕西公正税务服务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日