

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
2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：董事长仝保谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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 2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

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《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举韩丽、柳朵任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司发展需求，现选举韩丽女士、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。

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《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于选举鲁燕任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司发展需求，现选举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。鲁燕女士具备《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》规定的监事任职资格，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。

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《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩丽	董事	任职	2022 年 9 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
柳朵	董事	任职	2022 年 9 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
鲁燕	监事	任职	2022 年 9 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西公正税务服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

陕西公正税务服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日