

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

## 山东文正科技股份有限公司

### 2022年第五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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长孟磊
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 32,316,449 股，占公司表决权股份总数的 49.37%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监和技术总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外担保议案》

#### 1. 议案内容：

公司以评估值 1,165.63 万元的自有房产和土地为山东孟公实业集团有限公司向莒县农村商业银行股份有限公司营业部借款无偿提供最高额抵押担保，担保金额 1,165.63 万元，担保期限 10 年。目前该担保合同下山东孟公实业集团有限公司拟借款 750.00 万元，担保金额和担保期限以银行担保合同为准。日照市天泰颐和商务酒店有限公司系公司董事长孟磊实际控制的公司，其为上述借款提供连带责任反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,492,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

山东孟公实业集团有限公司为公司董事长孟磊控制的公司，股东陆爱荔（系孟磊配偶）回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司发展规划，公司拟变更经营地址，对《公司章程》第四条进行相应修改。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,316,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日