

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

### 2023 年第一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：2023 年 3 月 2 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

审议聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东文正科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

#### 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举申蕾女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席袁瑞涛先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名申蕾女士为公司第三届监事会监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。申蕾女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于选举卢晓辉女士为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事卢立顺先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名卢晓辉女士为公司第三届监事会监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。卢晓辉女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

##### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
袁瑞涛	监事	离职	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢立顺	监事	离职	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
申蕾	监事	任职	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢晓辉	监事	任职	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日