

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、桂发性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9：30-12：00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	2023 年 5 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（西安）律师事务所王小军、刘峰律师。

（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 年度董事会工作报告》

公司董事会回顾与讨论 2022 年度的各项工作，并编制完成《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会回顾与讨论 2022 年度的各项工作，并编制完成《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

公司已经完成 2022 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，以及公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

公司董事会已完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

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、登记方式：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：2023年5月23日上午8：30-9：00

（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 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三次会议决议》

陕西公正税务服务股份有限公司董事会

2023年4月24日