

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

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 8 月 17 日 10 时-11 时。

（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	831556	文正科技	2023年8月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陆爱荔女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孟磊先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王玉秀女士继续担

任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王玉秀女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。仕连新先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱晓静女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名申蕾女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会换届选举。经资格审核，监事会提名申蕾女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名卢晓辉女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会换届选举。经资格审核，监事会提名卢晓辉女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢晓辉女士不属于失信联合惩戒对象。

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）股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2023 年 8 月 16 日 17 时前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东文正科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2023 年 8 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：山东文正科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号，联系人：邢兰芬，联系电话：0633-6172016 传真：0633-6172026

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《山东文正科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东文正科技股份有限公司董事会

2023年8月2日