

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年第二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8月17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 32,322,703 股，占公司表决权股份总数的 49.38%。

（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《关于提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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《关于提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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《关于提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 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
陆爱荔	董事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孟磊	董事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王玉秀	董事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
仕连新	董事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓静	董事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
申蕾	监事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢晓辉	监事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2023年第二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8月18日