

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

关于拟变更公司名称、经营地址、经营范围及修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

陕西公正税务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营地址、经营范围及修改公司章程》议案，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规及部门规章的规定。

二、变更内容

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，拟变更公司名称、经营地址、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：

（1）拟将公司名称由现在的“陕西公正税务服务股份有限公司”变更为“陕西公正财税服务股份有限公司”；

（2）拟将公司经营地址由现在的“西安市高新区沣惠南路18号10401-403室”变更为“西安市高新区沣惠南路西侧水晶岛公寓楼1幢10415室”；

（3）拟将公司经营范围由现在的“代理记账；房地产估价咨询；财务咨询；企业会计报表审查；整帐；税务咨询服务及代理；财务管理；企业改制；企业合

并分立、清算。” 变更为“代理记账；财务咨询；税务服务；法律咨询；数据处理服务；破产清算服务；商务代理代办服务；市场主体登记注册代理；企业信用调查和评估。”

变更后的公司名称、经营地址、经营范围以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

三、《公司章程》修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一条 为维护陕西公正税务服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护陕西公正财税服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条 公司注册名称：陕西公正税务服务股份有限公司</p>	<p>第三条 公司注册名称：陕西公正财税服务股份有限公司</p>

第四条 公司住所：西安市高新区沣惠南路 18 号 10401-403 室	第四条 公司住所：西安市高新区沣惠南路西侧水晶岛公寓楼 1 幢 10415 室
第十二条 公司的经营范围 以工商行政管理部门核定为准：许可经营项目：财务咨询、企业会计报表审查，代理记账、整帐、税务咨询服务及代理、财务管理、企业改制、房地产估价咨询、企业合并分立、清算等（上述经营范围项目，国家法律、法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）。	第十二条 公司的经营范围 以工商行政管理部门核定为准：许可经营项目：代理记账、财务咨询、税务服务、法律咨询、数据处理服务、破产清算服务、商务代理代办服务、市场主体登记注册代理、企业信用调查和评估（上述经营范围项目，国家法律、法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号 10401-403 室

拟变更公司注册地址为：陕西省西安市高新区沣惠南路西侧水晶岛公寓楼 1 幢 10415

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、变更及修订原因

因公司业务规划和经营发展所需，有利于公司今后的发展。

五、备查文件

《陕西公正税务服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

陕西公正税务服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日