

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 2024 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 2024 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：2024 年 6 月 24 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	2024年6月20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

山东文正科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举张敏女士担任公司第四届董事会董事的议案》

原董事朱晓静女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现董事会提名张敏女士为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张敏女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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 2024 年 6 月 23 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：2024 年 6 月 24 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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东文正科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日