

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟磊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,224,605 股，占公司表决权股份总数的 72.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱晓静因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张敏女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,224,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
朱晓静	董事	离职	2024年6月 24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	任职	2024年6月 24日	2024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 2024 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

2024年6月24日