



文一三佳科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二四年九月十二日

文一三佳科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	3
2、《文一科技董事长薪酬方案》	4
3、《文一科技监事会主席薪酬方案》	5

议案一：

文一三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二四年九月十二日

议案二：

文一三佳科技股份有限公司
董事长薪酬方案

各位股东：

为全面推进公司治理体系和治理能力现代化，创新完善薪酬分配制度，建立健全有效的激励约束机制，充分调动董事长的工作积极性和创造性，实现公司整体高质量可持续发展，并结合当前市场薪酬水平及公司实际情况，现拟定公司董事长薪酬方案按照公司总经理薪酬考核激励标准执行。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二四年九月十二日

议案三：

文一三佳科技股份有限公司
监事会主席薪酬方案

各位股东：

为促进公司发展战略和经营目标的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公司高质量发展并结合当前市场薪酬水平及公司实际情况，现拟定公司监事会主席薪酬方案按照公司副总经理薪酬考核激励标准执行。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二四年九月十二日