

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年第三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9月12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，占公司有效表决权股份总数的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5人；
- 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《关于补充审议应收账款转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资产流动性，改善现金流，降低资产风险，公司与关联方山东孟公实业集团有限公司在 2024 年 3 月 30 日签订了《债权转让协议书》，将应收 PACIFIC TRI-PORT DISTRIBUTION. INC、Deals From Heaven 截止 2023 年 12 月 31 日的账面原值 21,633,497.68 元、净值 14,373,541.82 元的应收账款以 15,000,000.00 元的价格转让给关联公司山东孟公实业集团有限公司，转让价款于 2025 年 6 月 30 日前结清。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,400,687 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

本议案涉及关联交易，关联股东陆爱荔、日照天华生物科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2024 年第三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 9 月 12 日