

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 12 月 19 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12月16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《关于拟向银行申请借款的议案》

山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”）在莒县农村商业银行股份有限公司营业部的1,850.00万元借款将于2025年12月到期，现公司拟重新向中国工商银行股份有限公司莒县支行申请借款1,000.00万元，用于置换该笔借款。借款时间和借款利率以银行借款合同为准。

（二）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

公司拟以自有房产和土地为山东孟公实业集团有限公司（以下简称“孟公实业”）和山东仁瑞生物科技有限公司（以下简称“仁瑞科技”）向中国工商银行股份有限公司莒县支行借款无偿提供最高额抵押担保。该担保合同下孟公实业和仁瑞科技拟分别借款1000.00万元，担保金额和担保期限以银行担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆爱荔、日照天华生物科技有限公司。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
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 12 月 18 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 12 月 19 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九次会议决议》

山东文正科技股份有限公司董事会

2024年12月4日