

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 年第五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 12 月 19 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 47,246,809 股，占公司有效表决权股份总数的 72.17%。

(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《关于拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,246,809 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。

（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,422,891 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 年第五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 12 月 19 日