

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正财税服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:30-12:00。

（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	870959	公正股份	2025年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（西安）律师事务所刘峰、李金辉律师。

（七）会议地点

陕西公正财税服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会回顾与讨论 2024 年度的各项工作，并编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会回顾与讨论 2024 年度的各项工作，并编制完成《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作及 2025 年经营计划为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（七）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、登记方式：现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样，公司不受理电话登记。

2、登记须提供以下文件：

（1）、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

（2）、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月9日8：30-9：00

（三）登记地点：陕西公正财税服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张涛 电话：029-88857508 传真：029-88858979
通讯地址：西安市高新区沣惠南路西侧水晶岛公寓1幢10415室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《陕西公正财税服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西公正财税服务股份有限公司董事会

2025年4月18日