

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的规定。本次会议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：2025 年 5 月 19 日上午 10 时-12 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	2025 年 5 月 15 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。

公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

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>的议案》

《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>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日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) 上披露的《山东文正科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-005) 和《山东文正科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

(六) 审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为-70,390,006.03 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额 65,461,702.00 元的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-008)。

(九) 审议《董事会关于 2024 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》的议案

关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东文正科技股份有限公司 2024 年度审计报告（中兴华审字（2025）第 030495 号）》中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国

中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东文正科技股份有限公司董事会关于 2024 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于监事会对<董事会关于 2024 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》的议案

关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东文正科技股份有限公司 2024 年度审计报告（中兴华审字（2025）第 030495 号）》中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明，公司监事会对董事会专项说明进行了审核并出具了相关意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东文正科技股份有限公司监事会对董事会关于 2024 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2025-010）。

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）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 2025 年 5 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：2025 年 5 月 19 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：邢兰芬 2、联系地址：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号山东文正科技股份有限公司 3、联系电话：0633-6172016 4、传真：0633-6172026

(二) 会议费用：本次大会预期半天，交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《山东文正科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东文正科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日