

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议为现场会议，会议地点：陕西公正财税服务股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 9：00 至 11：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会董事换届选举议案	√
2	关于公司监事会监事换届选举议案	√

（一）关于公司董事会董事换届选举议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届，股东会同意选举仝保谦、张涛、柳朵、张亚刚、苗雪梅任公司第四届董事会董事，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日

生效，任期三年（2025 年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止）。

（二）关于公司监事会监事换届选举议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将提前换届，股东会同意选举费同安、李繁任公司第四届监事会股东代表监事，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日生效，任期三年（2025 年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 进行登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日 8:00 至 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 。邮编：710075

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- (一)《陕西公正财税服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
- (二)《陕西公正财税服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

陕西公正财税服务股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日