

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,224,605 股，占公司有表决权股份总数的 72.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于选举何晓晴女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事卢晓辉女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名何晓晴女士为公司第四届监事会监事，自股东会决议通过之日起生效，任期至第四届监事会任期届满。何晓晴女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,224,605 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，对 2025 年度与莒县颐和服装有限公司发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,997,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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、仕连新回避表决，合计回避表决股份 40,227,251 股。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢晓辉	监事	离任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何晓晴	监事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东文正科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日