

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 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室
- 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
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 47,247,105 股，占公司有表决权股份总数的 72.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉的公告》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，增加“医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。药品生产；药品批发；药品零售。”业务。由此，载有公司经营范围的公司章程中第十二条亦做相应修改。具体内容详见公司 2025 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《山东文正科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,247,105 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司 2025 年第二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 10 月 13 日