

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 2026 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 2026 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规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地址为山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月19日上午 10:00-12:00。

(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	831556	文正科技	2026年3月13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)	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东文正科技股份有限公司变更 2025 年度会计师

事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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

（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 2026 年 3 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“股东会”字样）。

（二）登记时间：2026 年 3 月 19 日上午 9：00-10:00

（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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山东文正科技股份有限公司董事会

2026年3月4日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。