

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 19 日

2. 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

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 8 人，持有表决权的股份总数 43,534,605 股，占公司表决权股份总数的 66.50%。

(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；
公司财务总监兼信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,534,605 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

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 2026 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

2026 年 3 月 19 日