

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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 5 月 19 日 9:30-12:00

(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	870959	公正股份	2026年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（西安）律师事务所刘峰、田少荣律师。

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 2025 年度董事会工作报告议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告议案	√
5	关于公司 2025 年度权益分派方案议案	√
6	关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要议案	√
7	关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构议案	√

（一）关于 2025 年度董事会工作报告议案

议案内容：公司董事会回顾与讨论 2025 年度的各项工作，并编制完成《2025

年度董事会工作报告》。

(二) 关于 2025 年度监事会工作报告议案

议案内容：公司监事会回顾与讨论 2025 年度的各项工作，并编制完成《2025 年度监事会工作报告》。

(三) 关于 2025 年度财务决算报告议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

(四) 关于 2026 年度财务预算报告议案

议案内容：公司已经完成 2025 年度各项财务工作，并以前述工作及 2026 年经营计划为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

(五) 关于公司 2025 年度权益分派方案议案

议案内容：结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行权益分派。

(六) 关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

议案内容：公司董事会已完成 2025 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2025 年年度报告及摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)、《2026 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)

(七) 关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构议案

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年审计机构，聘期为一年。

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、登记方式：现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东会”字样，公司不受理电话登记。

2、登记须提供以下文件：

（1）、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

（2）、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月19日8：30-9：00

（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：029-88857508 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

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《陕西公正财税服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西公正财税服务股份有限公司董事会

2026年4月20日