

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：国融证券

山东正中信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：张建成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份15,494,000股，占公司表决权股份总数的77.470%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司开发信息系统需要云服务资源，经多方询价与综合性价比，公司2019

年6月28日与山东亿云信息技术有限公司签订云服务资源合同，约定服务期限自2019年7月1日至2024年6月30日止，合同金额共计：16万元，该笔交易属于偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,543,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、张建成回避表决。

三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日