

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司 2022年第三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：2022年11月5日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号204公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书陈文俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,309,900股，占公司表决权股份总数的99.9992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,970,913.42 元，母公司未分配利润为 2,876,788.76 元。

公司目前总股本为 13,310,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,969,880 元。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,309,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织结构，提高运营效率，公司拟注销控股子公司江门市科蓝软件有限公司。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的议案》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,309,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日