

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

因受疫情影响，本次股东大会以现场会议和通讯投票相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10：00-11：30。

以通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决，累计计票。

（六）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）均有权出席股东大会（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	836259	高正信息	2023年1月10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。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司 204 公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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）发布的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。

（二）审议《关于 2023 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500 万元，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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）发布的《关于 2023 年度计划使用闲置资金

购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2023 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）向关联方江门科蓝创业投资合伙企业购买咨询服务，预计发生关联交易金额为人民币 15 万元。

（2）向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

（3）向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

（4）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

（5）向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 18 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 16 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈文俊，电话：0750-3103190

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

(一) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日