

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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共 9 人，持有表决权的股份总数 40,118,161 股，占公司有效表决权股份总数的 72.94%。

（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 4 人，董事马晓红因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘祥志因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人，列席会议 5 人，姜家轩、马晓红因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2023 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计发生金额
1	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东亿云信息技术有限公司	70 万元
2	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东亿云信息技术有限公司	30 万元
3	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有限公司	100 万元
4	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东省计算中心（国家超级计算济南中心）	220 万元

公司 2023 年度日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,247,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，关联股东山东省科创集团有限公司、张建成、潍坊网安品研信息咨询中心（有限合伙）、潍坊正德品研信息咨询中心（有限合伙）（张建成作为合伙企业网安品研、正德品研的执行事务合伙人）回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司业务扩大导致公司经营范围变更，需增加公司章程关于经营范围的条款，修订对照如下：

原内容为：第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；互联网安全服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

修订后内容为：第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；互联网安全服务；工程管理服务；**社会稳定风险评估**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,118,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程工商备

案相关事宜》的议案

1. 议案内容：

根据公司增加经营范围、修改公司章程的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围、修改公司章程的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,118,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 21 日