

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长张建成
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 10 人，持有表决权的股份总数 38,771,792 股，占公司表决权股份总数的 70.49%。

（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 7 人，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年年度经营情况,公司拟定了《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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。

（七）审议通过《关于变更公司经营地及修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司变更经营地，因此需对《公司章程》进行如下修订：

原内容为：“第四条 公司住所：济南市历下区科院路 19 号（公司经营地：济南市舜泰广场 7 号楼 7 层）。”

修订后内容为：“第四条 公司住所：济南市历下区科院路 19 号（公司经营地：济南市历城区舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层）。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,792 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。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司变更经营地址、修改公司章程工商备案相关事宜》的议案

1. 议案内容：

根据公司变更经营地址、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 38,771,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：李恩华、李冲

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

2、《北京市康达律师事务所关于山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日