

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：2023 年 7 月 19 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 36,818,136 股，占公司有效表决权股份总数的 66.94%。

(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 3 人，董事刘天娇、刘志刚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏凯、刘祥志因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 7 人，列席 6 人，财务总监张健因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张建成担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名张建成先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

张建成先生持有公司 4,370,726 股股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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。

(二) 审议通过《关于提名马晓红担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名马晓红女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

马晓红女士持有公司 562,500 股股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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《关于提名任强担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名任强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

任强先生持有公司 1,829,000 股股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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《关于提名周兵担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名周兵先生为公司第三届董事会董事候选

人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周兵先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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《关于提名李志刚担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李志刚先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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《关于提名魏凯担任公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会提名魏凯先生为任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

魏凯先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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《关于提名王春梅担任公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会提名王春梅女士任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王春梅女士不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,818,136 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张建 成	董事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
马晓 红	董事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
任强	董事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
周兵	董事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
李志 刚	董事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
魏凯	监事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
王春 梅	监事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2023年7月20日