

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：2023 年 8 月 15 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 10 人，持有表决权的股份总数 40,361,961 股，占公司表决权股份总数的 73.39%。

（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，董事马晓红、李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、王春梅因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管 7 人，列席 4 人，马晓红、姜家轩、宁伟因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 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；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）。

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；**大数据服务**（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,361,961 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。

(二) 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：

根据公司增加变更经营范围、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 40,361,961 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 年第三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 8 月 15 日