

证券代码：872044

证券简称：正中信息  
券

主办券商：中泰证

山东正中信息技术股份有限公司  
2023年第五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11月9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7人，持有表决权的股份总数34,681,236股，占公司有效表决权股份总数的63.06%。

(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；

公司高级管理人员 7 人，列席 4 人，马晓红、姜家轩、张健因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,681,236 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 年第五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 11 月 9 日