

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 10:00 至 11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836259	高正信息	2024年2月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司 204 公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

公司根据发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2024-006)。

(三) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

(1) 向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

(2) 向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

(3) 向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

(4) 向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 7 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余杰昌、钟武坚。

(四) 审议《关于提名黄燕琼女士为第三届监事会监事的议案》

因公司监事会收到梁德华先生辞任监事、监事会主席的辞职报告，现提名黄燕琼女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。
- 3、法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年2月19日上午9:00至9:30

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号公司二楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈文俊，电话：0750-3103190

（二）会议费用：参会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- （二）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2024年1月26日