

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 204 室公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会秘书陈文俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,309,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9992%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,431,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东余杰昌、钟武坚回避表决。

## （四）审议通过《关于提名黄燕琼女士为第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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
黄燕琼	监事	任职	2024年2月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日