

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

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

本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 9:00。

(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	872044	正中信息	2024年3月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买资产暨关联交易》的议案

根据经营发展需要，公司计划购买山东省科创集团资产运营有限公司（以下简称“山东科创资产运营”）位于舜泰广场3号楼9层、10层的房产及地下车位用于办公使用，预计总价不超过5100万元，其中，购房意向金约为600万元。山东科创资产运营为山东省科创集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

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山东省科创集团有限公司、张建成、马晓红。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

为促进公司的经营发展需要，根据上级主管部门要求，并结合具体情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易企业	合同金额 (万元)
1	采购关联方的科研成果及技术支持服务	北京网猿科技有限公司	510
2	采购关联方的科研成果及技术支持服务	思而听（山东）网络科技有限公司	150
3	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东省计算中心（国家超级计算济南中心）	67
4	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东亿云信息技术有限公司	30
5	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东省科技咨询中心有限公司	100
6	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东山科知识产权运营中心有限公司	50
7	租赁关联方的房产及采购关联方的资产评估服务	山东省科创集团资产运营有限公司	310
8	采购关联方的物业服务	山东科创物业管理有限公司	116
9	采购关联方的技术服务	山东山科创新股权投资有限公司	10
10	采购关联方的技术服务	山东省科创集团有限公司	46
11	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省计算中心（国家超级计算济南中心）	80
12	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东亿云信息技术有限公司	27.6
13	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科技咨询中心有限公司	80
14	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有限公司	110

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山东省科创集团有限公司、张建成、马晓红。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一）、（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

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年3月19日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘鲲鹏

电话：0531-82605530-8089

邮箱：liukp@sdas.org

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司董事会

2024年3月4日