

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
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 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张建成
- 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 37,931,036 股，占公司有表决权股份总数的 68.97%。

（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 4 人，董事李志刚因工作原因缺席；
- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,497,810 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

本议案涉及关联交易，关联股东山东省科创集团有限公司、张建成、马晓红回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,931,036 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。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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)
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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,497,810 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

本议案涉及关联交易，关联股东山东省科创集团有限公司、张建成、马晓红回避表决。

三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日