

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集程序符合《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。

(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

现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:00-12:00。

(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4月25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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为山东舜天律师事务所律师。

（七）会议地点

山东正中信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》的议案

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案》的议案

公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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4月29日8:00-9:00

（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九次会议决议》

《山东正中信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司董事会

2024年4月9日