

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 7 月 13 日上午 9：00 至 10：00。

##### （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	836259	高正信息	2024年7月10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《关于出售资产暨关联交易的议案》

高正信息承接的部分信息化项目由于政府单位受新冠疫情影响，财政资金紧张，公司已通过各种措施积极努力催收项目应收账款，但项目所属业主单位因为财政资金来源不足等原因，造成公司收款困难，截至 2023 年 12 月 31 日，公司拟出售的债权资产账面余额为 4,722,977.31 元。

为提高资产流动性，改善现金流，保持企业健康发展，拟将公司长期无法收回的应收账款债权进行打包出售给关联方江门市高正科技有限公司，转让价格暂定为 944,595.46 元。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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钟武坚。

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（一）；

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、法人股东出席本次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7月13日上午8：30至9：00

（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十次会议决议》。
- （二）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2024年6月28日