

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 年第二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 7 月 13 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《关于出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,018,830 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

本议案涉及关联事项，关联股东钟武坚回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《广东高正信息科技股份有限公司 2024 年第二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 7 月 16 日