

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年第三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9月10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 12 人，持有表决权的股份总数 38,904,398 股，占公司有效表决权股份总数的 70.74%。

（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 7 人，列席 6 人，高级管理人员王东因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,959,959.13 元，母公司未分配利润为 66,884,157.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,950,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,904,398 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加 2024 年日常性关联交易》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，预计增加 2024 年日常性关联交易如下：

序号	关联交易类型	关联交易企业	合同金额（万元）
1	采购关联方及其控股子公司的科	山东省科创集团有	365

	研成果及技术支持服务	限公司及其控股子 公司	
2	向关联方及其控股子公司销售转 让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有 限公司及其控股子 公司	85

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,471,172 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 年第三次临时股东大会决议公告》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日