

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 年第四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 12 月 5 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 37,604,667 股，占公司有表决权股份总数的 68.37%。

（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 3 人，董事马晓红、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 6 人，高级管理人员马晓红因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立参股子公司暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为了实现公司战略目标，抢占市场机遇，公司拟与山东省科创集团有限公司（以下简称“山东科创集团”）、蓝鹊之江（济南）企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝鹊之江企业管理”）、蓝鹊之江（济南）软件技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝鹊之江软件”）共同出资成立山东省网安数字科技有限公司（以工商核定为准），注册资本 1000 万元，注册地山东省济南市高新区（以工商核定为准）。正中信息出资 200 万元，持股 20%；山东科创集团出资 400 万元，持股 40%；蓝鹊之江企业管理出资 200 万，持股 20%；蓝鹊之江软件出资 200 万元，持股 20%。公司经营范围为：计算机信息系统安全专用产品销售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息安全设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络安全检测、评估服务；信息系统安全测试、评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。

本次对外投资的共同出资方山东省科创集团有限公司同时为公司的控股股东，因此本次对外投资构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,733,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、张建成回避表决。

(二) 审议通过《关于山东省科创集团有限公司代收代付张建成同志薪酬》的议案

1. 议案内容：

根据《山东省科创集团有限公司关于省科学院事业编制人员转企的保障举措》（山东科创人字〔2023〕4号），公司将董事长张建成同志的薪酬划至控股股东山东省科创集团有限公司，由山东省科创集团有限公司进行代收代付。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,733,941 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 年第四次临时股东大会会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日