

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 年第五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 26 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 38,169,361 股，占公司有表决权股份总数的 69.4%。

（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 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 名，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请办理商业保理融资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向山东山科商业保理有限公司申请办理商业保理融资业务，以应收账款申请保理融资，该保理是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，预计该保理申请融资的额度约为人民币 1,000 万元。具体的融资金额、费率、期限等以实际签署的合同为准。

山东山科商业保理有限公司与公司的控股股东同为山东省科创集团有限公司，因此本次商业保理融资业务构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,736,135 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、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 年第五次临时股东大会决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日