

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
2025 年第一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：2025 年 3 月 19 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 8 人，持有表决权的股份总数 37,056,236 股，占公司表决权股份总数的 67.38%。

（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 5 人，高级管理人员马晓红、侯月成因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事》的议案

1. 议案内容：

根根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去周兵先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起执行。

任命刘磊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘磊先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,056,236 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

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周兵	董事	离职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘磊	董事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 20 日