

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规格。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836259	高正信息	2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广能律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，由董事长黎伟民代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《广东高正信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年财务审计报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的预案》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，由监事会主席赵柳娟代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（六）审议《关于广东高正信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）根据要求及公司实际情况编制了《关于广东高正信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（七）审议《董事会关于会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告，根据相关规则，董事会需出具专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《监事会关于会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性事

项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告，根据相关规则，监事会需出具专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

根据广东高正信息科技股份有限公司 2024 年年度报告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的报告》，就亏损原因及应对措施进行说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈文俊，电话：0750-3103190

（二）会议费用：参会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

（二）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日