

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东正中信息技术股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,311,436 股，占公司有表决权股份总数的 75.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

2. 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；
 3. 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《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为促进公司的经营发展需要，根据上级主管部门要求，并结合具体情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,311,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日