

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

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 204 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黎伟民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 13,309,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，及中国证券监督管理委员会统一部署和全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，2025 年 4 月 25 日修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的相关规定，为贯彻落实新《公司法》和证监会的治理要求，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据广东高正信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告显示，截至 2025 年 6 月 30 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 8 月 15 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：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）《广东高正信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日