

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

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会议（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	872044	正中信息	2025年12月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会》的议案	√
2	《关于增加公司经营范围》的议案	√
3	《关于拟修订〈公司章程〉》的议案	√
4	《关于变更董事会人数》的议案	√

5	《调整公司组织架构》的议案	√
6	《关于修订公司相关制度》的议案	
6.1	修订《股东会议事规则》	√
6.2	修订《董事会议事规则》	√
6.3	修订《对外投资融资管理制度》	√
6.4	修订《对外担保管理制度》	√
6.5	修订《关联交易管理制度》	√
6.6	修订《利润分配管理制度》	√
6.7	修订《承诺管理制度》	√
6.8	修订《投资者关系管理制度》	√
6.9	修订《信息披露管理制度》	√
6.10	修订《募集资金管理制度》	√
7	《关于制定〈独立董事工作细则〉》的议案	√
8	《关于选举董华先生为第三届董事会独立董事》的议案	√
9	《关于选举李鑫先生为第三届董事会独立董事》的议案	√
10	《关于确定独立董事津贴》的议案	√
11	《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案	√

12	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》的议案	√
13	《关于取消〈监事会议事规则〉》的议案	√

1. 鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订, 下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行, 根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定, 公司拟取消公司监事会, 并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

2. 为满足公司的业务发展, 公司拟增加以下经营范围: 软件开发。

本次变更后, 公司经营范围为: 一般项目: 信息技术咨询服务; 互联网安全服务; 工程管理服务; 社会稳定风险评估; 大数据服务; 软件开发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 检验检测服务; 建筑智能化系统设计; 建设工程设计; 建设工程监理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。

3. 鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行, 根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定, 同时, 鉴于公司经营范围增加, 公司拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内容详见公司当日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台 \(www.neeq.com.cn\)](http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2025-040)。

4. 为完善公司治理结构, 《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 7 人。

5. 鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行, 根据中国证券监督

管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，设立董事会专门委员会，董事会专门委员会包含战略委员会和审计委员会，建立独立董事制度，董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

6. 鉴于新《公司法》已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订各项制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

7. 根据《公司章程》及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。具体内容详见公司当日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2025-051）。

8. 为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟选举2位独立董事。董事会拟提名董华先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

9. 为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟选举2位独立董事。董事会拟提名李鑫先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

10. 根据新《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选2名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第三届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币5万

元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

11. 鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为完善公司治理结构，公司拟设立两个董事会专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2025-056）。

12. 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。

13. 鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《山东正中信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东

《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证件(原件及复印件);

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的

代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、代理人身份证件(原件及复印件)、授权委托书(法定代表人签字及加盖公章);

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证件(原件及复印件)，委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证件复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证件(原件及复印件);

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘鲲鹏

电话：0531-82605530-8089

邮箱：liukp@sdas.org

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《山东正中信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司董事会

2025年12月12日