

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议设置会场。

##### （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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：30 至 11：30。

（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	836259	高正信息	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		
1.00	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
3.00	关于 2026 年度计划使用闲置资金	√

	购买理财产品的议案	
4.00	关于董事会换届选举的议案	√
5.00	关于监事会换届选举的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 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关于变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-034)、《广东高正信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号：2025-035)、《广东高正信息科技股份有限公司关于 2026 年度计划使用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号：2025-036)、《广东高正信息科技股份有限公司关于董事换届公告》(公告编号：2025-037)、《广东高正信息科技股份有限公司关于监事换届公告》(公告编号：2025-038)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(余杰昌、钟武坚)；

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、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、法人股东出席本次会议需持有营业执照复印件(盖公章)、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：00 至 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

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

（二）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。