

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 年第六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 12 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长张建成
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 10 人，持有表决权的股份总数 40,789,936 股，占公司有表决权股份总数的 74.16%。

（三）公司董事、高级管理人员、纪委书记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 2 人，监事魏凯因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 8 人，列席 7 人，副总经理任强因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消公司监事会》的议案

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

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《关于增加公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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。

（四）审议通过《关于变更董事会人数》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）《关于修订公司相关制度》的议案

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(3) 审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(9) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

(10) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

普通股同意股数 40,789,936 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

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《独立董事工作细则》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举董华先生为第三届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

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会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举李鑫先生为第三届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

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会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于确定公司独立董事津贴》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于取消〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,789,936 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----------|------|------------|------------------|------|
| 董华 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-29 | 2025 年第六次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李鑫 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-29 | 2025 年第六次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 魏凯 | 监事、监事会主席 | 离任 | 2025-12-29 | 2025 年第六次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王春梅 | 监事 | 离任 | 2025-12-29 | 2025 年第六次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 汪丹丹 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-12-29 | 2025 年第六次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日