

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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 4 人，持有表决权的股份总数 9,317,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.00%。

(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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，经充分沟通协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,317,000 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2026 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

(1) 向关联方江门市高正科技有限公司购买信息化设备支付预付货款及维护服务费，预计发生关联交易金额为人民币 500 万元。

(2) 向关联方江门市高正科技有限公司提供运维技术服务，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。

(3) 向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务、工业云平台维护服务和销售服务器设备，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。

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预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,975,620 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

因股东余杰昌、钟武坚、钟文坚与本议案存在关联关系，因此回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500 万元。

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,317,000 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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行第四届董事会董事成员的提名。公司董事会提名黎伟民、陈志国、周美媛、花爱红、王双武为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

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董事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,317,000 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。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行第四届监事会监事成员的提名。公司监事会提名黄燕琼、赵柳娟为公司第四届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保监事会正常运作，原监事在股东会召开前将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

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监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,317,000 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、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
黎伟民	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈志国	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周美媛	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
花爱红	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王双武	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄燕琼	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵柳娟	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日