

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

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张建成
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 37,102,436 股，占公司表决权股份总数的 67.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事马晓红因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去马晓红女士公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

因集团内部干部交流，集团对马晓红女士另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去马晓红女士公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,102,436 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《关于选举刘一鸣先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘一鸣先生为公司董事，自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。刘一鸣先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,102,436 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
马晓红	董事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘一鸣	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日