

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

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。

（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：2026年5月8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 | 2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为山东舜天律师事务所律师。

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<2025年度董事会工作报告>》的议案 | √ |
| 2 | 《关于<独立董事2025年度述职报告>》的议案 | √ |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 3 | 《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案 | √ |
| 4 | 《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案 | √ |
| 5 | 《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度权益分派预案》的议案 | √ |

议案具体内容详见《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

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（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（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（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复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（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：2026年5月8日 8:00-9:00

(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二十九次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司董事会

2026年4月17日