

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：民生证券

山东正中信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,249,725 股，占公司表决权股份总数的 58.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,249,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于取消购置房产》议案

1. 议案内容：

公司分别于 2018 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议、于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟购置房产》的议案，公司拟购置济南市龙奥金座 1 号楼 8-9 层，面积约为 1800 平方米。具体内容见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告

编号：2018-033）和《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2018-034）、于 2018 年 12 月 26 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。因交易过程中各方就具体合同条款无法达成一致意见，公司拟取消前述购置房产事项。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消购置房产的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,249,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 24 日