

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 10:00

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 17 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举景新海为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为景新海先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举景新海先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）审议《关于选举杨勇利为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为杨勇利先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举杨勇利先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（三）审议《关于选举程建平为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本

人意见，认为程建平女士具备董事任职资格及任职意愿，现选举程建平女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（四）审议《关于选举刘盛蕤为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为刘盛蕤先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举刘盛蕤先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（五）审议《关于选举刘民为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为刘民女士具备董事任职资格及任职意愿，现选举刘民女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（六）审议《关于选举高隆林为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为高隆林先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举高隆林先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（七）审议《关于选举曹骥为公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为曹骥先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举曹骥先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（八）审议《关于选举刘淼为公司监事的议案》

鉴于公司第四届监事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成监事会换届选举，保证监事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》监事候选人的有关规定，对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询了监事候选人本人意见，认为刘淼女士具备监事任职资格及任职意愿，现选举刘淼女士为公司第五届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

（九）审议《关于选举郭良凯为公司监事的议案》

鉴于公司第四届监事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成监事会换届选举，保证监事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》监事候选人的有关规定，对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询了监事候选人本人意见，认为郭良凯先生具备监事任职资格及任职意愿，现选举郭良凯先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月21日上午08:30-10:00

(三) 登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号，公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 曹骥；联系电话：0531-81753691；
传真：0531-81753668

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
(二)《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019年6月5日