

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技股份有限公司 2019年第二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：2019年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份12,176,430股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现同意刘晓东先生辞去公

司董事的申请，现提名徐静枫女士为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。

该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,176,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于收购山东沛达智能科技有限公司 70%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司发展需要，公司拟以人民币 0 万元的价格向公司股东、实际控制人林舟收购山东沛达智能科技有限公司所持有的 70%的股份，股份价格在充分参考济南市同类股票交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 4,988,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

林舟作为关联股东持有 7,187,730 股，回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐静枫	董事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《山东达创网络科技股份有限公司二次临时股东大会决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日