

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

### 关于 2019 年第二次临时股东大会会议决议的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019 年 9 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统上披露了《达创科技 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-039), 对会议决议更正说明如下:

公司在自查过程中发现, 由于工作人员票数统计失误, 导致《达创科技 2019 年第二次临时股东大会决议公告》中 “二、议案审议情况” 统计有误, 但不影响最终的决议结果, 给广大投资者带来了误解和不便, 对此我们深表歉意。

#### 更正前:

##### (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。

**更正后:**

(三) 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 12,072,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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 4,160,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.4%；反对股数 724,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.53%；弃权股数 103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%。

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。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，更正后的公告内容详见《达创科技 2019 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告编号：2019-041)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日