

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长周伯虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 2 人，持有表决权的股份总数 49,509,000 股，占公司表决权股份总数的 47.83%。

（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 4 人，董事赵姗姗因个人原因缺席；
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；

董秘出席了会议，其他高管未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙丽君任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因宋孟雪辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名孙丽君女士担任公司监事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,509,000 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，无须回避表决。

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
孙丽君	监事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 13 日