

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第十四次会议决定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838322	达创科技	2022 年 2 月 10 日

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

济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中审众环会计师事务所(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，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其股东的合法权益。现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；
- 4、由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐静枫 联系电话：0531-66590686

（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

《山东达创网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日