

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

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

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。

（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 4 月 11 日 9:30-11:00。

（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 | 872123 | 开创集团 | 2022年4月8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

济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向泰安银行申请银行贷款暨关联担保的议案》

为拓宽企业融资渠道,确保公司业务发展需要,公司拟向泰安银行济南分行申请 1000 万元贷款,期限壹年,股东周伯虎承担连带保证责任,在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署(包括但不限于授信、借款、包含、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。关联股东周伯虎和山东有人投资有限公司(周伯虎控制的公司)为本议案的关联股东,需回避表决。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东持本人身份证;

2. 由代理人代表自然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、代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月11日8:30-9:30

（三）登记地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦B座23层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于筱凡 0531-68973900

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东开创集团股份有限公司董事会

2022年3月25日