

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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 5 月 17 日 9 点 30 分。

##### （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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的众成清泰律师事务所的两名律师。

（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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

## (五) 审议《关于&lt;2021 年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

## (六) 审议《关于&lt;2021 年度利润分配方案&gt;的议案》

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

## (七) 审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司披露的 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 -35,502,347.07 元，未弥补亏损超过实收股本总额 103,500,000.00 元的 1/3，公司亏损的主要原因是 2019 年大额亏损计提递延所得税本期转回所致。

公司应对措施：

1、深耕市场：从提供客户单一产品，到整合客户所有需求，从常规行业到整行业全面开发，从市区重点布局到郊县全覆盖。

2、提升管理：精细化管理，提高人效，从被动工作到主动工作的转变，选择适合的成年人，打造职业团队。

3、降本增效：根据业务梳理费用的合理性和必要性，采用奥卡姆剃刀原理减少费用及成本支出。

## (八) 审议《关于修改公司章程的议案》

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第三十一条</b> 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,可以通过诉讼方式解决。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,可以通过诉讼方式解决。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应充分考虑股东合</p>

	法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
--	---

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于提名叶玲女士为第三届董事会董事的议案》

因杨传忠先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证董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，提名叶玲女士担任公司董事，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董事会届满之日止。

叶玲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

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5月17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四次会议决议》

《山东开创集团股份有限公司第三届监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4月27日