

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
2022 年第二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：2022 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：林舟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 12,176,030 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9966%。

（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 5 人；
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；

公司高级管理人员财务总监栗宝柱先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司营业执照营业期限的议案》

1. 议案内容：

公司于2016年2月26日召开了第一次股东大会暨创立大会，会议审议通过了《山东达创网络科技有限公司章程》议案，本次修订将“公司的营业期限20年，自公司营业执照签发之日起计算。”修订为“公司为永久存续的股份有限公司”。因在济南市高新区审批服务部备案时，办理人员未选择同步备案变更公司营业执照上的营业期限，所以导致现有营业执照营业期限仍为20年。为规范管理，公司拟申请将营业执照营业期限由“2008年04月01日至2028年03月31日”变更为“长期”，使其与章程规定内容保持一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,217.6030 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《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，现同意王风宇先生辞去公司监事的申请，提名张在峰先生为公司监事，任职期限自2022年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

该监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,217.6030 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。

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
张在峰	监事	任职	2022年9月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司 2022 年第二临时股东大会决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日