

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：2022 年 10 月 17 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 100% 股，占公司表决权股份总数的 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,制定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。

详见公司2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数12,176,030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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日