

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周伯虎
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,509,000 股，占公司表决权股份总数的 47.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵姗姗因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向齐鲁银行申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请 2000 万元贷款，期限叁年，以公司信用及股东周伯虎个人房产无偿提供担保，股东周伯虎、股东周伯虎实际控制的山东有人投资有限公司无偿承担连带保证责任，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、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日