

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  
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 6 日 9 时。

(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	838322	达创科技	2023年5月4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。

本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所孙喜光、刘洁律师

#### (七) 会议地点

济南市高新区联合财富广场1号楼13层1301,公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

### (二) 审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》

### (三) 审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

《2022年度监事会工作报告》

### (四) 审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《公司2022年度财务决算报告》

(五) 审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈公司 2022 年度不进行利润分配〉的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配

(七) 审议《关于〈预计 2023 年贷款/借款及日常性关联交易〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

(八) 审议《关于〈续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构〉的议案》

鉴于公司 2022 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

详见公司 2023 年 4 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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（七）；

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

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持

本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 6 日 8:30

(三) 登记地点：济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐静枫 联系电话：0531-66590686。

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日