

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东中启创优科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9:00-11:00。

## (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	831259	创优股份	2023年5月31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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举刘伟女士为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘伟女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘伟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(二) 审议《关于选举安康先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举安康先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

安康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(三) 审议《关于选举刘国卿女士为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘国卿女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日

起生效。

刘国卿女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《关于选举杜伟康先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杜伟康先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

杜伟康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于选举季树安先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举季树安先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

季树安先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于选举孙硕先生为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举孙硕先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

孙硕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（七）审议《关于选举王成忠先生为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王成忠先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王成忠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1996年8月出生，本科学历，2018年9月至2020年9月任山东齐鲁融媒乡村振兴研究院校企合作部经理，2020年10月至今任山东中启创优科技股份有限公司校企合作部总监。

王成忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间：2023年6月6日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴会

地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心

邮编：250100

电话：0531-55562095

邮箱：w17754341822@163.com

(二) 会议费用：股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司董事会

2023年5月22日