

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2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东中启创优科技股份有限公司定于2023年6月6日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年5月31日，有关会议事项详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年5月25日，公司董事会收到单独持有99.25%股份的股东北京华万众技术开发中心（有限合伙）书面提交的关于公司2023年第一次股东大会增加临时提案的提议函，提请在2023年6月6日召开的2023年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司因经营发展需要，拟修改增加公司经营范围，并相应修改《公司章程》相关条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京华万众技术开发中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京华万众技术开发中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日