

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

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 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘伟女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘伟女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举安康先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘国卿女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举季树安先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举杜伟康先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举孙硕先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举王成忠先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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 2023 年 5 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 刘伟 | 董事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 安康 | 董事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘国卿 | 董事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 季树安 | 董事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杜伟康 | 董事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙硕 | 监事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王成忠 | 监事 | 任职 | 2023年6月 6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日