

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9 点 30 分。

(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	872123	开创集团	2023年6月20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

济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司山东开创互联网有限公司向齐鲁银行申请银行贷款暨为子公司提供担保的议案》

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，子公司山东开创互联网有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请 500 万元贷款，授信期限 36 个月，以子公司淄博开创盛世网络有限公司房产提供担保，山东开创集团股份有限公司、子公司淄博开创盛世网络有限公司承担连带保证责任，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、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为公司申请上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。

(二) 审议《关于公司向北京银行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请 2000 万元贷款，期限叁年，以公司自有房产提供担保，子公司山东开创互联网有限公司承担连带保证责任，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、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为公司申请上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有

人投资有限公司。

（三）审议《关于公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请贷款暨接受关联担保的议案》

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展的需要，本公司拟向海尔金融保理（重庆）有限公司申请 2000 万元融资，授信期限 12 个月，期间额度可循环使用，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、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。

（四）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟新增预计 2023 年度公司（含子公司）的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
采购技术服务	济南助赢信息技术有限公司	300 万元
百度推广服务	济宁开创数字技术有限公司	1500 万元
百度推广服务	临沂开创互联网有限公司	1500 万元
合计		3300 万元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。

（五）审议《关于公司拟注销全资子公司济南乐才人力资源管理有限责任公司的议案》

济南乐才人力资源管理有限责任公司系山东开创集团股份有限公司全资子公司，公司持有济南乐才人力资源管理有限责任公司 100% 股权。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销济南乐才人力资源管

理有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于公司拟收购资产的议案》

因生产经营发展需要，公司拟收购山东省文化发展投资基金有限公司持有的山东开创云计算有限公司 15.00% 股权，交易对价约为 54,088,273.97 元人民币。本次收购完成后，公司将持有山东开创云计算有限公司 56.00% 股权。

（七）审议《关于公司拟收购资产的议案》

因生产经营发展需要，公司拟收购山东开创云计算有限公司持有的山东开创企业服务有限公司 100% 股权，交易对价约为 1,189,340.63 元人民币。本次收购完成后，公司将持有山东开创企业服务有限公司 100% 股权，山东开创企业服务有限公司成为公司全资子公司。

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（一）（二）（三）（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月26日8:30-9:30

(三) 登记地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：于筱凡 0531-68973900

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司董事会

2023年6月8日