

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

2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周伯虎
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 49,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵姗姗因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

（四）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

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

1. 议案内容：

济南乐才人力资源管理有限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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟收购资产的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟收购资产的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日