

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 年第四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 8 月 23 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 and 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》议案

### 1. 议案内容

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -10,632,079.18 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-047）。

### 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。

## 三、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四届董事会第四次会议决议》；

(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四届监事会第三次会议决议》；

(三) 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 年第四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 8 月 23 日