

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

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 9:00-11:00。

（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	831259	创优股份	2023年9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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

公司与高校校企合作专业为财经类,为进一步实施产教融合,满足高校对公司实体办学的要求及长期战略发展的需要。公司拟设立1家全资子公司,新设公司名称为:山东德福汇富投资有限公司,注册资本为1000万元。本次对外投资未造成公司主营业务变更。最终设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2023年9月4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)披露的《公司对外投资的公告(设立全资子公司)》(公告编号:2023-053)。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间：2023年9月21日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴会

地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心

邮编：250100

电话：0531-55562095

邮箱：NQ831259@126.com

（二）会议费用：股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

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五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司董事会

2023年9月4日