

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年第五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9月21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《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容

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）。

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) 经与会股东签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第五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 9 月 21 日