

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第十一次会议决定于 2023 年 11 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 11 月 29 日 9 时。

（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	838322	达创科技	2023 年 11 月 24 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

济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301, 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

根据公司发展需要,公司拟将注册地址由“济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B603”变更为“中国(山东)自由贸易试验区济南片区天辰路联合财富广场 1 号楼 1301-1 室”,并修订公司章程相关条款,具体以工商行政管理部门注册核准变更登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 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《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程公告》(公告编号:2023-023)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 29 日 9 时

（三）登记地点：济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：徐静枫 联系电话：0531-66590686

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日