

的证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

## 山东达创网络科技股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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十二次会议决定于 2024 年 1 月 20 日召开公司 2024 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：2024 年 1 月 20 日上午 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	2024年1月17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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人林舟先生拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请借款205万元，期限10年。该笔借款需公司与林舟先生以共同授信模式在该银行办理综合授信业务，共同承担连带还款责任，具体以最终签订的《综合授信合同》为准。

具体详见2024年1月5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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年1月20日上午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十二次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2024年1月5日