

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

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 20 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：林舟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,176,030 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9967%。

## (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；

公司高级管理人员财务总监栗宝柱先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

林舟及其一致行动人宋颜宁、王风宇、王昌成、赵向东、徐静枫、姜姗姗、林舟实际控制的济南创想投资合伙企业（有限合伙）与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，回避表决股数 10,727,030 股。

## 三、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日