

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 9 点 30 分。

(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 | 872123 | 开创集团 | 2024年1月31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

济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度公司（含子公司）的日常性关联交易，具体如下：

| 关联交易类型 | 关联方 | 预计交易总金额 |
|----------|------------------|---------|
| 提供百度推广服务 | 邦赢(山东)信息科技集团有限公司 | 300 万元 |
| 提供百度推广服务 | 济南助赢信息技术有限公司 | 100 万元 |
| 提供百度推广服务 | 济宁开创数字技术有限公司 | 500 万元 |
| 提供技术服务 | 济南海拉信息科技有限公司 | 20 万元 |
| 提供技术服务 | 山东合屏物联网有限公司 | 30 万元 |
| 采购技术服务 | 济南海拉信息科技有限公司 | 300 万元 |
| 采购广告服务 | 山东合屏物联网有限公司 | 200 万元 |
| 采购会议服务 | 山东司雪文化传媒有限公司 | 8 万元 |
| 采购技术服务 | 济南助赢信息技术有限公司 | 200 万元 |
| 采购产品 | 山东朵朵清新健康咨询有限公司 | 100 万元 |
| 合计 | | 1758 万元 |

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有

人投资有限公司。

（二）审议《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产等资产进行抵押，周伯虎先生无偿为上述融资提供担保。

授信额度在 2024 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签署相关合同和文件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。

（三）审议《关于公司向平安商业保理有限公司申请融资暨接受关联担保的议案》

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展的需要，本公司拟向平安商业保理有限公司申请 3000 万元综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，期间额度可循环使用，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。

（四）审议《关于公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请贷款暨接受关联担保的议案》

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展的需要，本公司拟向海尔金融保理（重庆）有限公司申请 3000 万元综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，期间额度可循环使用，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。

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）（二）（三）（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 7 日 8:30-9:30

（三）登记地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：于筱凡 0531-68973900

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东开创集团股份有限公司董事会

2024年1月23日