

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

## 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 2 月 7 日
- 会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
- 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：董事长周伯虎
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 49,509,000 股，占公司有效表决权股份总数的 47.83%。

## (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 4 人，董事赵姗姗因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 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

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

## （二）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 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

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

## （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 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

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

### （四）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 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

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

### 三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日