

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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 5 月 13 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	2024年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所孙喜光、刘洁律师。

（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<2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《公司2023年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《公司2024年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》

公司拟进行 2023 年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于<预计 2024 年贷款/借款及日常性关联交易>的议案》

详见公司 2024 年 4 月 19 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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林舟及一致行动人徐静枫、宋颜宁、姜姗姗与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（八）审议《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构>的议案》

鉴于公司 2023 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

详见公司 2024 年 4 月 19 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于<拟变更公司注册资本并修订公司章程>的议案》

公司拟进行 2023 年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。因涉及公司注册资本和股本总数变更，在本次权益分派完成后，拟根据实际分派结果对公司章程进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七）；

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5月13日9:00

（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：联系人：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十三次会议决议》

《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2024年4月19日