

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东中启创优科技股份有限公司

## 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 25 日由公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

## (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  | 831259 | 创优股份 | 2024年5月20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。

本公司聘请山东鲁翼律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长刘伟女士代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席孙硕先生代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》议案

《2023年度财务决算报告》。

### （四）审议《2024年度财务预算报告》议案

《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(六) 审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月22日9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张振辉

地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心

邮编：250100

电话：0531-55562095

邮箱：NQ831259@126.com

（二）会议费用：参会交通、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司董事会

2024年4月25日