

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

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 7 月 26 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7月22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<公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书>的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的《<持续督导协议书>之终止协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于<公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东达创网络科技股份有限公司关于与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于<公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书>的议案》

公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜>的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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、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7月26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十四次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2024年7月9日