

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 视频投票

本次会议采用现场会议和视频会议投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 9:00-11:00。

—

(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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于营业范围变更暨修改公司章程》议案

公司因经营发展需要，拟修改公司经营范围，并相应修改《公司章程》相关条款。详见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于营业范围变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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7月26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：18363002051

邮箱：543444524@qq.com

(二) 会议费用：参会交通、食宿自理

五、备查文件目录

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十一次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司董事会

2024年7月10日