

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

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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分。

(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	872123	开创集团	2024 年 9 月 10 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

济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资理财到期后继续持有的议案》

公司于 2020 年购买了山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司发售的 3 年期弘远投资一号权益类产品，截至 2024 年 6 月 30 日，本金及利息收入合计 17,465,267.75 元到期后暂未进行赎回。因公司考虑到产品收益率高于企业融资成本，可以从中获取一定的收益，且产品风险可控，公司暂时也难以获取同等收益率的理财产品，故公司慎重考虑后选择继续持有，后续再择机进行赎回。

(二) 审议《关于公司拟注销子公司青岛开创互联网有限公司的议案》

青岛开创互联网有限公司系山东开创集团股份有限公司控股子公司。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销青岛开创互联网有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于筱凡 0531-68973900

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东开创集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日