

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

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李华远
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,413,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

(四) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜伟康因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -9,082,364.30（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李越先生为公司新任监事》的议案

1. 议案内容：

原监事王成忠先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事，拟提名李越先生为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《监事任命的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王成忠	监事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李越	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并盖章的《山东中启创优科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日