

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

## 2024 年第二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 13 日
- 会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周伯虎
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,509,000 股，占公司表决权股份总数的 47.83%。

## (三) 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，董事赵姗姗因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资理财到期后继续持有的议案》

#### 1. 议案内容：

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，故公司慎重考虑后选择继续投资该理财产品，投资期限延续至2025年12月31日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,509,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟注销子公司青岛开创互联网有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,509,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日