

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 10 月 4 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 30 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《关于选举周伯虎继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周伯虎先生继任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

周伯虎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举赵姗姗继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名赵姗姗女士继任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

赵姗姗女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举叶玲继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名叶玲女士继任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

叶玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公

司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举高合萱继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名高合萱女士继任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

高合萱女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举王兆海继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王兆海先生继任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

王兆海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举孙丽君继任第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名孙丽君女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举赵利利继任公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名赵利利女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

效。

赵利利女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（八）审议《关于公司为子公司山东开创互联网有限公司向银行贷款提供担保的议案》

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，子公司山东开创互联网有限公司拟向东营银行股份有限公司济南槐荫支行申请 500 万元贷款，授信期限 36 个月，山东开创集团股份有限公司为本次融资无偿承担连带保证责任，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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 10 月 4 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：高合萱 0531-68973952

（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十七次会议决议》

《山东开创集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东开创集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日