

证券代码：872123

证券简称：开创集团  
券

主办券商：中泰证

## 山东开创集团股份有限公司

## 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10月4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，占公司有效表决权股份总数的 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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举周伯虎继任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选举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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于选举赵姗姗继任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选举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。

#### 2. 议案表决结果：

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

次股东大会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）审议通过《关于选举叶玲继任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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，选举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。

### 2. 议案表决结果：

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

## （四）审议通过《关于选举高合萱继任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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，选举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。

## 2. 议案表决结果：

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

### （五）审议通过《关于选举王兆海继任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选举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。

#### 2. 议案表决结果：

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

### （六）审议通过《关于选举孙丽君继任第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选

举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。

### 2. 议案表决结果：

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

## （七）审议通过《关于选举赵利利继任公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

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。

### 2. 议案表决结果：

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

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、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
周伯虎	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵姗姗	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
叶玲	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
高合萱	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王兆	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

海			月 8 日	次临时股东大会	
孙丽君	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵利利	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三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 10 月 8 日