

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 年第四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 11 月 4 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：安康
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜伟康因失联缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司于2024年10月18日召开第四届董事会第十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

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《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司于2024年10月18日召开第四届董事会第十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》的议案。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

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%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举安志勇先生为公司董事》

1. 议案内容：

由于公司原董事李华远先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举安志勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

安志勇先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举赵雅女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司原董事刘国卿女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举赵雅女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

赵雅女士不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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
李华远	董事	离职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘国卿	董事	离职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
安志勇	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
赵雅	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	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 年第四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 11 月 5 日