

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

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场会议和视频会议投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 9:00-10:00。

—

(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	831259	创优股份	2024年12月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去杜伟康先生董事职务》的议案

目前公司董事杜伟康先生失联，连续缺席公司于2024年10月18日召开的第四届董事会第十三次会议和2024年11月13日召开的第四届董事会第十四次会议，并且未委托其他董事出席董事会会议，无法正常履行相关职责。

根据《公司章程》第九十八条的规定：“董事应当亲自出席董事会会议。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”董事会同意免去杜伟康先生公司董事的职务，该事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补选景亚女士为公司董事》的议案

由于公司董事杜伟康先生无法正常履行相关职责，为保证董事会工作的顺利开展，董事会同意补选景亚女士为公司董事，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。

景亚女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

景亚男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委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间：2024年12月12日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：安康

地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心

邮编：250100

电话：18260066321

邮箱：18260066321@126.com

（二）会议费用：参会交通、食宿自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司董事会

2024年11月27日