

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 年第五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 12 月 12 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：赵雅女士
- 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。

按照《公司章程》第六十九条规定：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

本次股东大会董事长因故不能出席会议，无法主持会议，由参会的 3 名董事共同推举董事赵雅女士主持会议。

（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

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杜伟康、安康因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于免去杜伟康先生董事职务》的议案

1. 议案内容：

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。”

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。

（二）审议通过《关于补选景亚男女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

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男女士为公司董事，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。

景亚男女士持有公司股份 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
杜伟康	董事	离职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
景亚男	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第五次临时股东大会	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 年第五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 12 月 16 日