

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

山东达创网络科技有限公司  
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林舟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,828,839 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9967%。

（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 5 人；
  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；
- 公司高级管理人员栗宝柱列席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计 2025 年贷款/借款及日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 10 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 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

本议案涉及关联交易，但是为公司无偿接受关联方担保的单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，豁免按照关联交易进行审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东达创网络科技有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东达创网络科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日