

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9 时-11 时。

(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	838322	达创科技	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所蹇泽琴、刘洁律师。

（七）会议地点

济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

公司拟进行 2024 年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构>的议案》

鉴于公司 2024 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

详见公司 2025 年 4 月 23 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
- 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 8 时 30 分-9 时

（三）登记地点：济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐静枫 联系电话：0531-66590686。

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日