

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

联创投资集团股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-001。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 74.8327%已发行有表决权股份的股东艾迪书面提交的《关于增加联创投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营情况需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市济阳区崔寨街道中心大街 1 号崔寨商务中心 C110 室”变更为“济南新旧动能转换起步区孙耿街道迎新大街 259 号 1025 室”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东艾迪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东艾迪提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	审议《2024 年年度报告》	√	
2	审议《2024 年年度监事会 工作报告》	√	
3	审议《2024 年年度监事会 工作报告》	√	
4	审议《2024 年年度财务决 算报告》	√	
5	审议《2024 年年度财务决 算报告》	√	
6	审议《关于 2024 年年度利 润分配预案》	√	

7	审议《预计 2025 年度公司日常性关联交易》	√	
8	审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》	√	
9	审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》	√	
10	审议《关于拟变更注册地 址并修订公司章程》	√	

上述议案 1-9，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2025-001）。

上述议案 10，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号:2025-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（七）需回避表决股东为（艾迪）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

股东艾迪签署的《关于增加联创投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会
增加临时议案的提议函》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日