

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,828,839 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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〈董事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 30 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈监事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 30 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名      | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期                        | 会议名称             | 生效情况 |
|---------|------|------|-----------------------------|------------------|------|
| 林舟      | 董事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 宋颜<br>宁 | 董事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 姜姍<br>姍 | 董事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张在<br>峰 | 董事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周广<br>雷 | 董事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 徐明      | 监事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙旭<br>东 | 监事   | 就任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 徐静<br>枫 | 董事   | 离任   | (2025) 年<br>(6) 月 (16)<br>日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《山东达创网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日