

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

2025年第四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9月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和视频会议方式召开。

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：董事长安康先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、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。

(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 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；
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《关于变更公司注册地址并同时修订公司章程》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦 14 层 1405、1406、1407、1408、1409 室”变更为“山东省济南市历城区济南临港经济开发区工业北路 4567 号电梯产业园 B1-3 号 4 楼 434”。针对前述变更，原《公司章程》第四条拟修订为“公司住所：山东省济南市历城区济南临港经济开发区工业北路 4567 号电梯产业园 B1-3 号 4 楼 434”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司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《拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2025 年第

四次临时股东会会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日