

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2025 年 11 月 20 日由公司第四届董事会第二十次会议审议通过。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）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。

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831259	创优股份	2025 年 12 月 5 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。

二、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
非累积投票议案		
1.00	《关于选举张静女士为公司董事的议案》	√
2.00	《关于取消变更公司注册地址并取消修订公司章程的公告的议案》	√

1、由于公司原董事季树安先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举张静女士为公司董事，任期自 2025 年第五次临时股东会审

议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

2、2025年9月8日，山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”）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）披露了《拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告号：2025-024）。

经公司慎重考虑，现决定取消上述公司注册地址变更并相应取消修改公司章程。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月9日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：安康

（二）会议费用：参会交通、食宿费自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。