

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日上午 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  | 838322 | 达创科技 | 2025 年 12 月 8 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       | 《关于修改<公司章程>的议案》    | √      |
| 2       | 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √      |
| 4       | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √      |
| 5       | 《关于修改<对外担保管理制度>    | √      |

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
|    | 的议案》                 |   |
| 6  | 《关于修改<关联交易规则>的议案》    | √ |
| 7  | 《关于修改<信息披露制度>的议案》    | √ |
| 8  | 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 9  | 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》  | √ |
| 10 | 《关于修改<公司筹资管理制度>的议案》  | √ |

上述议案具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然股东：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 12 月 10 日上午 8:30

（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：宋颜宁 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

《山东达创网络科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《山东达创网络科技有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东达创网络科技有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日