

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 年第五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 12 月 9 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《关于选举张静女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

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。

（二）审议否决《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. 议案内容：

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）。

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）上披露的《关于取消变更公司注册地址并取消修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 11,413,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、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
季树安	董事	离任	2025-12-09	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
张静	董事	就任	2025-12-09	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、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 2025 年第五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 12 月 9 日