

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](http://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](http://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](http://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