

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

## 山东达创网络科技股份有限公司

### 2025 年第三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 10 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

此次股东会采用现场方式召开。

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：林舟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,828,839 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修改《公司章程》的部分条款。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的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 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)）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 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))披露的《董事会议事规则公告》(公告编号:2025-035)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

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的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《监事会议事规则》公告(公告编号:2025-036)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<关联交易规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《关联交易规则公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修改<公司筹资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《公司筹资管理制度公告》（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,828,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

山东达创网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议。

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日