

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

## 2026 年第一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：2026 年 3 月 31 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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,828,839 股，占公司表决权股份总数的 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〈预计 2026 年贷款/借款及日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 13 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

### 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

本议案涉及关联交易，但是为公司无偿接受关联方担保的单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，豁免按照关联交易进行审议，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 2026 年第一次临时股东大会决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日