

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周伯虎

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》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。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,505,000 股，占公司股份总数的 53.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营地址的章程修正案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，拟对《公司章程》进行修订，修改《公司章程》第四条。

修订前	修订后
第四条 公司住所：济南市经十路13777号中润世纪城18号楼11层。	第四条 公司住所：济南市槐荫区腊山河西路与日照路济南报业大厦B座22层。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向山东曹操送电子商务有限公司采购配送服务的议案》

1. 议案内容

根据公司日常经营需要，公司预计2018年2月5日至2018年12月31日向山东曹操送电子商务有限公司采购配送服务，交易金额不

超过 50.00 万元，服务价格根据市场公允价格确定，以最终实际结算金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东周伯虎（持有公司股份 2,450.50 万股，持股比例 42.61%）系公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有山东曹操送电子商务有限公司 25%的股权，公司股东山东有人投资有限公司（持有公司股份 300 万股，持股比例 5.22%）系周伯虎控制的企业，因此，周伯虎、山东有人投资有限公司对本议案回避表决，回避表决股份合计 2,750.50 万股。

（三）审议通过《关于公司全资子公司聊城开创盛世网络有限公司购买房产与周伯虎发生偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司聊城开创盛世网络有限公司拟以 4,663,944.00 元购买周伯虎持有的聊城市经济技术开发区东昌东路星光城市广场荣富中心 12 层 1203 室房屋所有权用于办公经营。

因收购事项，公司与周伯虎发生偶发性关联交易。该事项不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数赞成票 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东周伯虎（持有公司股份 2,450.50 万股，持股比例 42.61%）持有聊城市经济技术开发区东昌东路星光城市广场荣富中心 12 层 1203 室房屋所有权，山东有人投资有限公司（持有公司股份 300 万股，持股比例 5.22%）系周伯虎控制的企业，因此，周伯虎、山东有人投资有限公司均对本议案回避表决，回避表决股份合计 2,750.50 万股。

（四）审议通过《关于拟注销公司全资子公司青岛开创盛世网络有限公司的议案》

1. 议案内容

青岛开创盛世网络有限公司成立于 2012 年 9 月 12 日，注册资本 500 万元，主营业务为计算机的技术服务。

由于公司业务调整，为优化公司资源配置和业务结构，拟将青岛开创盛世网络有限公司注销。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日