

山东开创集团股份有限公司 2018 年第二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 6 月 28 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、议案审议程序等符合《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 36,577,400 股，占公司股份总数的 53.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度权益分派实施结果，公司增加注册资本，同时根据经营需要增加经营范围，并相应对《公司章程》部分条款进行修改。修改《公司章程》第五条、第十二条、第十七条，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 5750 万元；公司设立方式为发起设立。	第五条 公司注册资本为人民币 6900 万元；公司设立方式为发起设立。
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的	第十二条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用

技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 医药、医疗信息咨询（不含诊疗活动）；健康管理、健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健信息咨询服务（不含诊疗活动）；生物技术推广服务，医疗器械的销售、药品的销售。
第十七条 公司的股份总数为 5750 万股，全部为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 6900 万股，全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,577,400 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向全资子公司山东开创投资有限公司增资的议案》

1. 议案内容

公司拟向全资子公司山东开创投资有限公司增加注册资本 2,000 万元，增资后山东开创投资有限公司注册资本由 3,000 万元

变更为 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,577,400 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司山东开创投资有限公司拟对外投资设立控股公司的议案》

1. 议案内容

为满足公司自身发展的需要，符合公司发展规划，拓宽公司业务，增强公司的市场竞争力，培育新的利润增长点，公司全资子公司山东开创投资有限公司拟投资设立“山东开创基金管理有限公司（暂定名）”。山东开创基金管理有限公司（暂定名）成立后将主要从事私募股权投资管理、创业投资管理（以上经营范围以工商行政管理机关核定为准）。山东开创基金管理有限公司（暂定名）预计注册资本为 2000 万元，其中山东开创投资有限公司以货币出资 1100 万元，持有公司 55%的股权。公司成立后股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
山东开创投资有限公司	1100	55%	货币
青岛开投金融	900	45%	货币

科技有限公司			
--------	--	--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 36,577,400 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,577,400 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

公告编号：2018-028

董事会

2018 年 6 月 28 日