

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日 09 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

为进一步提升公司规范运作水平，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，修改公司经营范围并修改《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修订前	修订后
<p>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；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）；</p>	<p>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；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）；</p>

<p>生物技术推广服务;医疗器械、药品的销售(凭许可证经营)。(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)</p>	<p>生物技术推广服务;医疗器械、药品的销售(凭许可证经营)。(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) 经营电信业务;内容分发网络业务;互联数据服务;互联网信息服务。</p>
---	--

(二) 审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司生产经营的安排,依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况和经营计划,公司拟补充预计 2019 年度的日常性关联交易,具体如下:

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
子公司山东开创企业服务有限公司出租房屋	山东开创信息有限公司	30 万元

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东持本人身份证;
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以现场、信函、及传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019 年 1 月 21 日 08:30-9:30

(三) 登记地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：于筱凡 0531-68973999

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日