

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年第四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10月9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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,553,400股，占公司有效表决权股份总数的52.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周伯虎继任公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年9月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提

名周伯虎先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

周伯虎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举赵姗姗继任公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名赵姗姗女士继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵姗姗女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举刘胜楠继任公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘胜楠女士继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第

一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘胜楠女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举马东辉继任公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名马东辉先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

马东辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举王兆海继任公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王兆海先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王兆海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

### （六）审议通过《关于选举马洪继任公司第二届监事会监事》议案

#### 1.议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名马洪女士担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

马洪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举赵利利继任公司第二届监事会监事》议案

#### 1.议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名赵利利女士担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

赵利利女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监

事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 36,553,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《山东开创集团股份有限公司 2018 年第四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 10 月 9 日