

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-109），经事后自查，发现部分内容有误，现更正如下：

#### 一、更正前：

##### 会议审议事项：

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

- 1、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- 4、《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的议案》

#### 更正后：

##### 会议审议事项：

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

- 1、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- 4、《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的议案》

#### 二、更正前：

提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
3.00	关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案	√

更正后：

提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案	√

三、更正前：

2、提案设置及意见表决：

(1) 提案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

序号	提案名称	提案编码
总议案	表示对以下提案 1 至提案 4 所有提案统一表决	100.00

1	关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	1.00
2	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3.00
4	关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案	4.00

股东大会对上述多项提案设置总议案，对应的提案编码为 100。对于每个提案，1.00 代表提案 1 的提案编码，2.00 代表提案 2 的提案编码，依此类推。

**更正后：**

2、提案设置及意见表决：

(1) 提案设置

**表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表**

序号	提案名称	提案编码
总议案	表示对以下提案 1 至提案 4 所有提案统一表决	100.00
1	关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	1.00
2	关于公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3.00
4	关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案	4.00

股东大会对上述多项提案设置总议案，对应的提案编码为 100。对于每个提案，1.00 代表提案 1 的提案编码，2.00 代表提案 2 的提案编码，依此类推。

**四、更正前：**

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案	√			

更正后：

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议	√			

	案				
--	---	--	--	--	--

除上述更正事项外，《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中的其他事项不变。更新后的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2021-115）已同步在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

对于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意。公司将进一步提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日