

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-027

山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020），公司定于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。根据相关规定，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2023 年 4 月 26 日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件 2）委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

提案 编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票议案		
1.00	关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案	√
3.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
4.01	选举姜虎林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举鲁华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举叶秋菊女士为公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2

		人
5.01	选举张宜生先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
6.01	选举侯安全先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2、议案披露情况：

上述议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、特别提示：

（1）上述议案 4《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、议案 5《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及议案 6《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》将以 2023 年第一次临时股东大会审议通过议案 1《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》相关内容为前提条件，若议案 1 未获审议通过，公司将尽快补选董事会及监事会换届人选。

（2）根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案 4、5、6 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。本次换届为等额选举，其中应选非独立董事 4 人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。其中，议案 5 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

（3）对于上述议案 2、3、4、5，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

4、相关说明：

（1）上述议案中，议案 1 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（包

括代理人)所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

(2) 公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2023 年 4 月 28 日(星期五)上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00。

2、登记方式:

现场登记或以书面信函、传真登记,以书面信函或传真方式登记的,登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式:

(1) 自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人持股凭证和委托人身份证件等;

(2) 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 2)、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在 2023 年 4 月 28 日 17:00 前送达本公司(来信请注明“股东大会”字样);公司不接受电话登记;

(4) 参会股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件 3),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

4、登记地点:

山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司证券事务部

5、注意事项:

出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次

股东大会。

6、会议联系方式：

联系人：郎威

联系电话：0533-6091220

联系传真：0533-6099899

电子邮箱：zcx@sci99.com

联系地址：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司证券事务部

邮政编码：255095

7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1：参加网络投票的具体流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

举例如下：选举独立董事（如议案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年5月4日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人	选举票数		
4.01	选举姜虎林先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举鲁华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举叶秋菊女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人	选举票数		
5.01	选举张宜生先生为公司第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事	√			
6.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	选举票数		
6.01	选举侯安全先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附件 3:

山东卓创资讯股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

年 月 日

备注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。