

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-003

山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第五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：2024 年 3 月 20 日（星期三）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 2024 年 3 月 20 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 2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 3 月 15 日（星期五）

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时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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√
2.00	关于《2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
5.00	关于修订《山东卓创资讯股份有限公司章程》并办理工商备案的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订部分公司内部管理制度的议案	√
8.01	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√

8.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、议案披露情况：

上述议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示：

（1）作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案1.00、2.00、3.00回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（2）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事朱清滨先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集投票权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-004）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对其未被征集投票权的提案的表决。

4、相关说明：

（1）上述议案1.00、2.00、3.00、5.00、6.00、7.00属于股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

（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：

2024年3月19日（星期二）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 2024 年 3 月 19 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、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 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。

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：2024 年 3 月 20 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 2024 年 3 月 20 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 2024 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 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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√			
2.00	关于《2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
5.00	关于修订《山东卓创资讯股份有限公司章程》并办理工商备案的议案	√			
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订部分公司内部管理制度的议案	√			
8.01	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
8.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
8.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

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

2024 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。