

证券代码:301299 证券简称:卓创资 公告编号:2025-054

山东卓创资讯股份有限公司关于召开 2025年第二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”或“本公司”)于2025年11月4日召开第三

届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,

决定于2025年11月20日召开公司2025年第二次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

(一) 现场会议时间:2025年11月20日 14:30

(二) 网络投票时间:通过深证证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20

日9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年11月20日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年11月17日

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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8. 会议地点:山东省淄博市张店区北京路186号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
1.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
2.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
3.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
4.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
5.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
6.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
7.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
8.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
9.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
10.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
11.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
12.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓
13.00	关于对向公司发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案	✓

2. 议案审议及表决情况:

上述议案分析已经第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 相关说明:

(1)议案1-00-议案8.00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)独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

(3)议案12.00中确认陈跃华女士为独立非执行董事角色自本公司在境外发行股份(H股)并在香港联交所交易所有限公司主板上市之日起生效事项以议案11.00股东大会审议通过增补陈跃华女士为公司独立董事为前提。

(4)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、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、会议登记等事项

1. 登记时间:

2025年11月19日(星期三)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. 登出登记方式:

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

(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股东大会。法定代表人出席会议的,应持法定代表人证明书及身份证件、加盖公章的营业执照复印件及身份证件;法定代表人代理出席的,应持法定代表人证明书及身份证件、加盖公章的营业执照复印件及身份证件;法人股东委托的代理人出席会议的,应持授权委托书(附件2)、法定代表人身份证件及登记手续;

(3)异地股东可以以书面形式、传真或电子邮件的方式登记,信函或传真须在2025年11月19日17:00前送达本公司(来信请注明“股东会议”字样);公司不接受电话登记。

(4)参会股东须仔细填写《股东参会登记表》(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、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。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年11月5日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

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:

对于本次股东大会议案(即为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议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。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月20日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 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2025年11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投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“股东投票服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。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。

4. 附件二:

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

2025年第二次临时股东会,并行使表决权。受托人有权依照授权委托书的指示对本次股东大

会的议案行使表决权,并签署相关文件,并承担由此产生的法律责任。

委托人对受托人的指示如下:

5. 附件三:股东参会登记表

股东参会登记表

6. 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

2. 投票代码:351299,投票简称:“卓创投票”。

3. 填报表决意见或选举票数:

对于本次股东大会议案(即为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议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。

4. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月20日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 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2025年11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投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“股东投票服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。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。

4. 附件四:

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

2025年第二次临时股东会,并行使表决权。受托人有权依照授权委托书的指示对本次股东大

会的议案行使表决权,并签署相关文件,并承担由此产生的法律责任。

委托人对受托人的指示如下:

5. 附件五:股东参会登记表

股东参会登记表

6. 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

2. 投票代码:351299,投票简称:“卓创投票”。

3. 填报表决意见或选举票数:

对于本次股东大会议案(即为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议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。

4. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月20日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 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2025年11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投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“股东投票服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。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。

4. 附件六:

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

2025年第二次临时股东会,并行使表决权。受托人有权依照授权委托书的指示对本次股东大

会的议案行使表决权,并签署相关文件,并承担由此产生的法律责任。

委托人对受托人的指示如下:

5. 附件七:股东参会登记表

股东参会登记表

6. 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

2. 投票代码:351299,投票简称:“卓创投票”。

3. 填报表决意见或选举票数:

对于本次股东大会议案(即为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议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。

4. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月20日 9:15-25,9:3