

证券代码：688695

证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二五年十一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 1

2025 年第一次临时股东大会会议议程 3

2025 年第一次临时股东大会会议议案 5

 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案5

 议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案 6

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

- （一）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）14 点 30 分
- （二）现场会议地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议主持人：董事长景新海先生
- （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
2.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01	《独立董事工作制度》
2.02	《募集资金管理制度》

2.03	《关联交易管理制度》
2.04	《对外担保管理制度》
2.05	《对外投资管理制度》
2.06	《累积投票制实施细则》
2.07	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会议事规则》，对《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》有关条款及其附件《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会议事规则》进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东会议事规则》《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日

议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《募集资金管理制度》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《累积投票制实施细则》	修订
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》《山东中创软件商用中间件股份有限公司募集资金管理制度》《山东中创软件商用中间件股份有限公司关联交易管理制度》《山东中创软件商用中间件股份有限公司对外担保管理制度》《山东中创软件商用中间件股份有限公司对外投资管理制度》《山东中创软件商用中间件股份有限公司累积投票制实施细则》《山东中创软件商用中间件股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日