

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年第二次临时股东会  
会议资料



二〇二五年十二月

## 目 录

2025年第二次临时股东会会议须知 .....	1
2025年第二次临时股东会会议议程 .....	3
2025年第二次临时股东会会议议案 .....	5
议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 .....	5

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会会议须知

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，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，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会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为确认出席会议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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于股东会召开前向股东会会务组进行登记。会议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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、为保证股东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、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会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月16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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

# 山东中创软件商用中间件股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间: 2025年12月31日(星期三)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会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年12月31日至2025年12月31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, 并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》

(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年第二次临时股东会会议议案

### 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金实际使用情况，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，结合募集资金投资项目实际建设进展、内外部环境变化及行业发展趋势，公司拟对首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整，调整情况如下：

#### 一、本次变更募集资金投资项目的情况

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：

单位：人民币万元					
序号	项目名称	调整前 投资总额	调整后 投资总额	调整前拟投入募 集资金金额	调整后投入募集 资金金额
1	应用基础设施及中 间件研发项目	23,000.00	15,600.00	15,300.00	15,549.08
2	研发技术中心 升级项目	13,000.00	8,300.00	9,100.00	8,202.43
3	营销网络及服务体 系建设项目	6,000.00	4,800.00	4,050.00	4,698.49
4	补充流动资金	18,000.00	11,485.73	11,485.73	11,485.73
合计		60,000.00	40,185.73	39,935.73	39,935.73

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。

#### 二、项目调整的具体内容及原因

### （一）应用基础设施及中间件研发项目

受市场需求变化、技术快速迭代及行业竞争格局等因素影响，综合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户需求的研判，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，为提高募集资金使用效率，结合公司战略规划、首次公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素，公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
投资总额（万元）	23,000.00	15,600.00
募集资金投入（万元）	15,300.00	15,549.08
实施地点	山东省济南市高新区	山东省济南市历下区
实施方式	购置房屋	租赁房屋
内部投资结构	调整部分软硬件设备购置计划及人员配置方案等	
建设周期	至 2026 年 12 月 31 日	至 2027 年 12 月 31 日

### （二）研发技术中心升级项目

受软件行业技术快速演进、客户对中间件产品需求日益多元化及市场竞争格局持续演变等因素驱动，结合公司对中间件研发的技术路径、市场适配前景及行业政策导向的综合研判，为保障研发技术中心升级项目高效落地、提升募集资金使用效益、更好保障全体股东利益，同时紧扣国家在数字经济、信创产业及人工智能等领域对自主可控中间件研发能力的战略部署，经审慎研究与统筹规划，公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构及建设周期进行调整，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
投资总额（万元）	13,000.00	8,300.00
募集资金投入（万元）	9,100.00	8,202.43
实施地点	山东省济南市高新区	山东省济南市历下区、江苏省昆山市、河北省雄安新区
实施方式	购置房屋	租赁房屋
内部投资结构	调整部分软硬件设备购置计划及人员配置方案	
建设周期	至 2025 年 12 月 31 日	至 2027 年 12 月 31 日

### （三）营销网络及服务体系建设项目

公司为了构建更高效完善的营销服务体系，深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度，公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、内部投资结构以及建设周期等内容同步进行调整，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
投资总额（万元）	6,000.00	4,800.00
募集资金投入（万元）	4,050.00	4,698.49
实施地点	北京市、上海市、广东省广州市、 湖南省长沙市、 四川省成都市	北京市、上海市、广东省广州市、 湖南省长沙市、四川省成都市、 山东省济南市、江西省南昌市、 黑龙江省哈尔滨市
内部投资结构	调整部分办公设备购置情况、人员安排等	
建设周期	至 2026 年 12 月 31 日	至 2027 年 12 月 31 日

本次变更募集资金投资项目的具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日