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、股东账户卡凭证受证手续；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：zczx@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	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《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。

委托人股东（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			
法人股东营业执照号 / 个人股东身份证号			
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。

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-005

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯宏全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯宏全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、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，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施能够起到调动核心团队积极性的作用，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

2、审议通过《关于＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于核查＜2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：

（1）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

（3）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议公司本激励计划前 5 日披露对激励对象的核查意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-002）。

5、审议通过《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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：《公司章程》的修订情况符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，相关决策程序符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同时，监事会对董事会提议的“授权经营管理层办理有关工商备案事宜”无异议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议；

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监事会
2024 年 3 月 5 日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-001

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：律师事务所对该事项出具了法律意见书；独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、审议通过《关于＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述议案 1、议案 2 均已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并结合公司实际情况，同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要；同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予 / 归属数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在限制性股票授予前，因激励对象离职或个人原因自愿放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

⑤授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、行政法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或 / 和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑨授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或 / 和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

董事会同意公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）50,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

同时，董事会提请公司股东大会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-002）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

5、审议通过《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》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司发展实际情况及治理需要，董事会同意对《山东卓创资讯股份有限公司章程》进行修订，并同意提请股东大会授权公司经营管理层办理有关工商备案事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓创资讯股份有限公司章程（2024 年 3 月）》《＜公司章程＞修订表》。

6、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，进一步规范股东大会组织、行为，保证股东大会依法行使职权，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2024 年 3 月）》。

7、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，进一步规范股东大会组织、行为，保证股东大会依法行使职权，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2024 年 3 月）》。

8、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度进行修订，逐项表决结果如下：

8.1 审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.3 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.4 审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.5 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.6 审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.7 审议通过《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上子议案 8.1-8.3 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

9、审议通过《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

10、审议通过《关于提请并召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2024 年 3 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

1、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

证券代码：301003　　证券简称：江苏博云　　公告编号：2024-022

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用　☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用　☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用　□不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99053333 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用　□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江苏博云	股票代码	301003
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓永清	杨玉婷	
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号	江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号	
传真	0512-58956190	0512-58956190	
电话	0512-58956190	0512-58956190	
电子信箱	boiln.js@boiln.com	boiln.js@boiln.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务的基本情况

公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。改性塑料行业是一个涵盖范围极为广泛的行业，其下游应用涉及各类工业制品。公司长期以来专注于部分具有较高技术含量和产品附加值的细分领域，在该等细分领域内深入研究市场发展变化和客户需求，持续投入资源进行创新与研发，在多个细分领域内已经形成了较强的竞争优势；并以此为基础不断拓展产品类别。经过多年的努力，公司已发展成为国内改性塑料行业中具有独特竞争优势及较强品牌影响力的企业。

公司主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等，广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、户外用品、办公家具类制品等多个行业领域。公司经过多年发展，一直遵循在自己的专长领域，通过艰苦奋斗，持续创新，形成独特优势，聚焦客户的压力和挑战，通过材料科技的进步与创新，帮助客户取得更大的成功。

公司一直专注于改性塑料产品的研发、生产和销售；报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、主要产品

公司产品主要分为四大类，其中高性能改性尼龙（PEMARON）系列主要包含改性 PA6、改性 PA66 等，高性能改性聚酯（AUTRON）系列主要包含改性 PC/PBT、改性 PC/ABS、改性 PBT 等，工程化聚烯烃（VENTRON）系列主要包含改性 PP 等，色母粒及功能性母粒（COLORON）系列主要为各类色母粒和功能性母粒。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是　☑ 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,232,933,101.29	1,149,224,868.22	7.28%	1,173,881,258.58
归属于上市公司股东的净资产	1,189,260,535.35	1,102,671,604.62	7.85%	1,071,445,199.79
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	506,230,805.01	516,428,374.89	-1.97%	701,552,636.04
归属于上市公司股东的净利润	115,398,154.14	113,475,270.69	1.69%	134,974,206.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,497,890.69	101,207,223.08	-0.70%	121,044,015.97
经营活动产生的现金流量净额	123,509,815.59	173,609,269.55	-28.86%	104,429,642.43
基本每股收益（元 / 股）	1.17	1.15	1.74%	1.52
稀释每股收益（元 / 股）	1.17	1.15	1.74%	1.52
加权平均净资产收益率	10.09%	10.49%	-0.40%	18.05%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,222,740.60	131,021,534.86	127,876,186.04	142,110,343.51
归属于上市公司股东的净利润	22,692,227.67	30,652,691.02	30,227,215.64	31,826,019.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,316,241.21	27,445,586.93	26,344,674.04	28,391,388.51
经营活动产生的现金流量净额	40,816,525.32	35,393,639.12	35,487,285.61	11,812,365.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是　☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,201	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吕锋	境内自然人