证券简称:卓创资讯 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 二十次会议,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:

召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人: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号一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。

(1)现场会议时间:2025年11月20日14:30 (2) 网络投票时间,通过深圳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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

(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会。上述股东可亲自出席股东会,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)根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点:山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

1.本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	拋案名称	提案类型	该列打 约的可以 担票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	非累积投票提案	✓作票的案 (10)
2.01	上市地点	非累积投票提案	$\vee$
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	V
2.03	发行时间	非累积投票提案	V
2.04	发行方式	非累积投票提案	V
2.05	发行规模	非累积投票提案	V
2.06	发行对象	非累积投票提案	$\vee$
2.07	定价原则	非累积投票提案	$\vee$
2.08	发售原则	非累积投票提案	V
2.09	筹资成本分析	非累积投票提案	$\vee$
2.10	发行中介机构选聘	非累积投票提案	V
3.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	非累积投票提案	$\vee$
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	非累积投票提案	$\vee$
6.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	$\vee$
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并 上市有关事项的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关 议事规则(草案)的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	非累积投票提案	✓ 作票的案 为对子数 (5)
9.01	关于《独立董事工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》的议案	非累积投票提案	$\vee$
9.02	关于《关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案	非累积投票提案	$\vee$
9.03	关于《对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案	非累积投票提案	$\vee$
9.04	关于《募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案	非累积投票提案	V
9.05	关于《控股股东行为规范(草案)(H股发行上市后适用)》的议案	非累积投票提案	V
10.00	关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案	非累积投票提案	V
11.00	关于增补公司第三届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	V
12.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	V
13.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	V

2. 议案审议及披露情况:

上述议案分别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 露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3. 相关说明:

(1)议案1.00-议案8.00属于股东会特别决议事项,需经出席本次股东会的股东(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尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决 (3)议案12.00中确认陈跃华女士为独立非执行董事角色自公司本次在境外发行股份(H股)并在 香港联合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

三、会议登记等事项

2025年11月19日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

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。 (1) 白然太殿左祭记, 白然太殿左祭记须挂木太真俗证 挂卧任证, 恶白然太殿左系托代理山底会

(2) 注入股东祭记,注入股东应由注完代表人或其悉托的代理人出席会议。注完代表人出席会 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,法人股东单位加盖公童的营业执昭复印件及其法定代表人依法出具 的书面授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明办理登记手续; (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2025年11月19日

17:00前送达本公司(来信请注明"股东会"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》(附件三),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

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、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会。

6. 会议联系方式: 联系人. 郎咸 联系电话:0533-6091220

联系结直: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.本次股东会与会人员食宿及交通费用自理。

见,参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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 五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

山东卓创资讯股份有限公司 2025年11月5日

附件一, 参加网络投票的具体操作游程 附件二:授权委托书

附件三:股东参会登记表

参加网络投票的具体操作流程

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

股东对总议案进行投票,视为对除累再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。

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9:15-9:25,9:30-11:30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会网络投票实 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"深交所投资者服务密码"。具 本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

\_\_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 兹全权委托\_ 二次临时股东会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权原本投权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东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会结束时止

		备注	表决意		见
提案编码	提案名称	该列打 勾的时 目可票 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	V			
	非累积投票议案				
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	V			
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为抄	と票式 案数:	象的 10	子议
2.01	上市地点	V			
2.02	发行股票的种类和面值	V			
2.03	发行时间	V			
2.04	发行方式	V			
2.05	发行规模	V			
2.06	发行对象	V			

2.07	定价原则	$\vee$			
2.08	发售原则	V			
2.09	筹资成本分析	V			
2.10	发行中介机构选聘	V			
3.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	V			
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	V			
5.00	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	V			
6.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	V			
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并上市有 关事项的议案	V			
8.00	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案	<b>√</b>			
9.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为ž	是票对 案数:	象的 5	子议
9.01	关于《独立董事工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》的议案				
9.01	大丁飞盘还重争工作细则(早条八日放及行工印石追用//的)以条	√			
9.01	关于《关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案	√ √			
,,,,,	>				
9.02	关于《关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》)的议案	√			
9.02 9.03	关于(关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于(对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案	√ √			
9.02 9.03 9.04	关于(关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于(对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于(募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案	√ √ √			
9.02 9.03 9.04 9.05	关于(关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于(对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于(募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于(控股股东行为规范(草案)(H股发行上市后适用))的议案	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
9.02 9.03 9.04 9.05 10.00	关于《关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于《对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于《募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于《控股股东行为规范(草案)(H股发行上市后适用))的议案 关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			

□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育。

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数量:

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东会结束)

山东卓创资讯股份有限公司 2025年第二次临时股东会股东参会登记表

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:

月 日

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。

## 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 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。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2025年11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10月31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,独立董事张官生先生和朱 清滨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、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、合

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: (一)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

为进一步提高公司综合竞争力,提升公司国际品牌形象,同时更好地利用国际资本市场,多元化融资渠道,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》"、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称"《境外发行试行办法》")及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港联交所上市规则》")等相关法律、法规的 规定,董事会同意公司在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交 所")主板上市(以下简称"本次发行H股并上市""本次H股上市""本次发行上市"或"本次发行")。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议通过。

(二)逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经董事会逐项审议通过,尚需提交股东会审

鉴于公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所主板上市,根据《公司法》《证券法》《境外发行 或行办法》及《香港联交所上市规则》及香港法律及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在 香港发行股票并上市的有关规定,董事会同意公司本次发行上市方案,具体如下:

本次发行的H股股票申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 2.发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),均为普通股,以人民币

标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市,具体发行

时间及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准 或备案进展及其他相关情况决定

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售, 今投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况。国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;及成(2)其他境外合格市场的发行。 具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境

内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例规定或要求(或豁免)等监管规定的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次发行的 H股股数 是1970年15日公司自己以正市及水平正力及1870以开始的市场的股大大大型1970以及 不超过市次发行后公司总股本的14% 超额配售权行使前),并根据市场情况接予承销商全球协会 不超过前述发行的1股股数15%的超额配售权。最终发行规模,发行比例由股东会授权董事会及其 授权人士根据注律规定, 请内外监管机构批准或各案, 请内外资本市场状况及其他相关情况确定, 以 公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 6. 发行对象

本次发行对象包括符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际 投资者以及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象中股东会授权董事会及其授权人士根据相关 法律法规要求、境内外监管机构批准及市场情况等确定 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场状况以

及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过认购情况。路海和第记结果,根据本次发行时境内外资本市场情况、参照可比公司在境内外资本市场的估值水平,市场认购情况、路海和第记结果,股东会授权董 事会及其授权人士和本次发行的承销商/全球协调人根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境 内外资本市场状况及其他相关情况共同协商确定。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

香港公开发售部分配发给认购老的股份数日终根据接靠认购老的有效由请数日本完一配发其准 根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目可能有所不同,但应严格按照《香港联交所上市 规则》指定(或获豁免)的比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购 者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会 获配发任何股份,香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以及香 38度之工中原以近,管佐公开及首部万万国制制建自动和万斯尼巴州村实际、暂传研文州、工印观则从及管 治职关实所不时刊发的相关指引中规定的超额从购售龄设定"回接"和制,或根据香港联交所干包发 8月4日生效的《总结及进一步咨询文件:建议优化首次公开招股市场定价及公开市场规定》及香港联 交所不时刊发的新上市申请人指南不设定"回拨"机制。公司也可以根据《香港联交所上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请"回拨"机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(经"回拨"后,如适 用)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单并充分考虑各种因素来决定,包括 但不限于:总体超额认购倍数,投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在国际配售分 配中,在符合香港联交所相关发行要求的基础上,原则上将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者 (如有)和机构投资者。

在不允许對公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行H股并上市方 案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要 约。公司在依据《香港联交所上市规则》的要求刊发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公 司股份的要约【基石投资者及战略投资者(如有)除外】。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

预计本次发行H股并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销 商境內外律师费用。由计机构费用、内控顾问费用、行业顾问费用、财经公关费用。印刷商费用、背景调查费用、向香港联交所支付的首次上市费用、路演费用及其他中介费用等,具体费用金额尚待确定。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10. 发行中介机构的选聘 本次发行H股并上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协 调人、银团资本市场中介人、承销团成员(包括全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境内律师、 ·司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计机构、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问。 公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处、数据合规律师、国际制裁律师、物业 评估师及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构,由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人 士选聘本次发行H股并上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议、聘任函或合同。

鉴于本次发行并上市需聘请的中介机构须具备香港联交所认可的相关资质,公司将通过竞争性 磋商、议价采购等合法合规的方式选聘中介机构。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会。战略委员会审议通过。 (三)审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

董事会同意、为完成本次发行H股并上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会及其授权人士决定的日期,根据正式刊发的H股招股说明书 所载条款及条件,向符合资格的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。公司在 本次发行H股并上市后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司,成为A股和H股两地上市的公

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

(四)审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

。 董事会同意,公司本次发行H股并上市所得募集资金在扣除发行费用后,用于(包括但不限于): 产品与服务体系升级、市场拓展及品牌推广、战略投资与并购、补充营运资金、

同时,董事会提请股东会授权董事会及其授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据 上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司宣营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整【包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投资项 目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序、签署 本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据本次发行H股并上市的招股说明书的披露确定 超募资金的用途(如适用)等】。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及其授权人士批准的本次

发行H股并上市招股说明书的披露为准。 本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

(五)审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

。 董事会同意,公司本次发行H股并上市相关决议的有效期拟为该等决议自公司股东会审议通过 之日起24个月。如公司已在该等有效期内取得相关监管机构【包括中国证监会、证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")、香港联交所】对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则决议 有效期自动延长至本次发行 H股并上市完成日与行使并完成超额配售权(如有)孰晚日。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于公司发行日股股票前滚左利润分配方案的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

。 董事会同意,公司本次发行上市前滚存利润的分配方案(如下):

为兼顾公司现有股东和未来 H 股股东的利益, 本次发行上市完成后, 本次发行上市前的滚存未分 配利润在扣除本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定及经公司股东会审议批准的批 分配利润(如适用)后,由本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的持股比例共同享

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 (七)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H股股票并上市

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会 审议。

根据公司本次发行H股并上市需要,董事会同意提请股东会授权、确认及追认董事会及其授权人 士根据股东会的决议及董事会的授权,在股东会审议通过的本次发行上市框架、原则和决议有效期

内,单独或共同代表公司全权处理与本次H股发行并上市有关的所有事项,包括但不限于: 1. 组织实施股东会审议通过的本次发行上市方案、根据境内外有关政府机关、监管机构和证券交 易所等包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所,中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司的意见并结合市场环境,对本次发行上市方案及相关议案内容 进行修改、完善并组织具体实施,包括但不限于确定具体的H股发行规模、发行价格(包括币种、价格 区间和最终定价),发行时间,发行方式、发行对象、基石投资者的加入(如有)、配售比例,战略配售、超 额配售。募集资金具体投向和使用计划和金额及其他与本次发行 H 股并上市方家实施有关的任何事 项;批准缴纳必要的上市费用,包括但不限于首次上市费用;通过上市费用估算、发布正式通告、申请 表格(如有)和一切与本次发行H股并上市有关的其他公告(包括但不限于整体协调人聘用公告及发

2. 具体办理与本次发行H股并上市有关的事务,包括但不限于批准、追认、起草、签署、递交及刊 发(如适用),执行,修改,中止,终止任何与本次发行H股并上市有关的协议,合同,招股文件(电话) 鲱鱼招股说明书)或其他文件,包括但不限于保荐人及整体协调人聘用协议、整体协调人协议(如适 用)、任何关职/走交易、框架)协议(包括确定相关协议项下交易的年度上限金额,如适用、合规顾问协议、保密协议、投资协议(包括基石投资者协议)、H股股份过户登记协议、企业服务公司聘用协议 (如有)、收款银行协议、乘销协议、定价协议、聘用中个机构的协议(包括租不限于承销团成员(包括整体协调人、资本市场中介人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、境内外律师、会计师、内控顾问、 行业顾问、印刷商、公司秘书、财经公关公司、合规顾问、收款银行、背调机构、诉讼查册机构等)、Fast Interface For New Issuance (FINI)协议、豁免申请、根据香港《公司条例》下的要求注册为"非香港公司" 及連交相关文件、招股文件或其他需要向保养人,中国证监会、香港证监会、香港证券所等出具的及其他与本次H股上市实施有关的任何协议、合同【包括但不限于董事(包括独立非执行董事)服务合同、 惠级管理 A 品聘用协议】其他重要会同 承诺 权据 函件及在该笔文件 F 加盖公司公音,委任保差 、承销商成员(包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、资本市场中介人等)、境内外 律师、审计机构、内控顾问、行业顾问、印刷商、公司秘书、财经公关公司、合规顾问、股份过户登记机 构、收款银行、背调机构、诉讼查册机构及其他与本次发行H股并上市事宜相关的中介机构;核证、确 认、通过及签署本次发行H股并上市所需的文件【包括但不限于公司向保荐人及境内外律师出具的名 以《通及张雪年公及》118次71上的/htmb/2/17 医自己/中枢 )公司/时环宁/众多级/为于等归州 项确认函、验证笔记以及责任书、盈利领别及观金流流测,招配设明书 (中英文版本、香港联交所上市 申请表格(以下简称"AI 表格"),电子表格、董事会决议、备案报告、承诺函、备查文件、展示文件等】。 决定与本次发行上市相关的费用.发布正式通告及一切与上市招股有关的公告.起草、修改.批准.签署、递交、定稿派发招股说明书(包括申请版本、聆讯后资料集.红鲱鱼招股书及国际发售通函).批准 发行股票证书及股票过户;如有基石投资者,批准基石投资者的加入并签署基石投资有关的协议,批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章;向保荐人、香港联交所以及!或者香港证监会出 具承诺、声明、确认以及授权;聘任、解除或更换公司秘书、负责与香港联交所沟通的两名授权代表及 代表公司在香港接受送达的法律程序文件的代理人;代表公司与境内外政府机构和监管机构(包括但 不限于中国证监会、香港联交所、香港证监会及其它相关政府机关、监管机构或行业主管部门)进行沟 通以及作出有关承诺、声明、确认及/或授权;批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行上市有多 文件上加盖公司公章等;批准通过向香港联交所进行电子呈交系统ESS(E-Submission System)申请及 上传有关上市及股票发行之文件;向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统(CCASS)准人 并递交和出具相关文件及承诺、确认和授权;根据监管要求及市场惯例办理公司董事、高级管理人员 责任保险及招股书说明书责任保险购买相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险 费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等),在今后董事、高级管理人员的责任保险(以下简称"董高责任险")合同期满时或之前 办理续保或者重新投保相关事官以及其他与本次发行H股并上市实施有关的事项。

3.根据股东会审议通过的本次发行。旧段并上市方案、批准、起章、修改、签署并向本次发行 H股并上市事宜相关的境内外有关政府机关、监管机构和证券交易所等(包括但不限于中国证监会、香港证 监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司以及 其他相关行业主管部门)组织或个人提交各项与本次发行H股并上市有关的申请、备案、备忘录、报 告、材料、反馈回复(书面或口头)及其他所有必要文件(包括该等文件的任何过程稿)以及在上述文件 上加盖公司公章(如需),办理与本次发行H股并上市有关的审批、登记、备案、核准、许可、同意等手续 (包括但不限于注册非香港公司、有关商标及知识产权注册(如需)以及注册招股说明书);签署,提交,执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要文件(包括任何过程稿)及在 该等文件上加盖公司公章(如需):代表公司与监管机构进行沟通,出具与本次发行H股并上市相关的 "明与承诺、确认及/或授权,以及做出其认为与本次发行 H股并上市有关的必须、恰当或合适的所有

4. 在不限制本议案前述第1点至第3点所述的一般性情况下,授权公司董事会及共授权人士,根据香港联交所的有关规定,代表公司批准及通过A1表格(及其后续修订、更新、重续和重新提交)及其 细質性較大列門可見不應定。1、2次公司出催及2002人4 2次行入关注目決能1、另外,無效件無數值次7次共 相关文件(包括但不限于所有与AI 表格一并递变的文件,及相关豁免申请函)的形式与内容(其中包 括代表公司向保存人、香港联交所及或香港证验金的承诺、确认及或授权),并对AI申请文件作出任 15日入後公司司代本人。前後後天力。後後後 何适当的修改。代表公司批准向保著人就AI申请文件内容所出具的背靠背衛的。例:代表公司批准 荐人或保著人境外律师适时向番港联交所提交AI表格、招股说明书草稿及《香港联交所上市規则》要 求于提交A1表格时提交的其它文件、草稿及信息、代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认、批准向香港联交所缴付上市申请费用,并于提交A1表格及相关文件时: (1)代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺,声明和确认(如果香港联交所对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺,声明和确认):

(a)在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间,公司会一直遵守并告知公司的董事及控股股东他们有责任一直及始终遵守不时生效的《香港联交所上市规则》的全部规定;并在整个上 市由请过程中。确认公司在上市由请过程中已遵守并将继续遵守日已告知公司的董事及按股股东他 们有责任遵守《香港联交所上市规则》及指引材料的所有适用规定; (b) 在整个上市由请过程中, 提交或促使他人代表公司提交在各重大方面均准确, 完备日没有运 导或欺诈成分的资料给香港联交所;并谨此确认 A1 表格及随表格递交的所有文件在各重大方面均准

(c)如因情况出现任何变化,令(i)AI表格或随表格递交的上市文件草稿所载的资料,或(ii)在上 市由请过程中提交给香港联交所的任何资料在任何重大方面不准确、完备、且具误导或数诈成分、公

确、完备, 日没有误导或欺诈成分:

(d)在证券交易开始前,公司会向香港联交所呈交《香港联交所上市规则》第9.11(37)条规定的声 明(登载于监管表格的F表格); (e)按照《香港联交所上市规则》第9.11(17d)条的规定在适当时间提交文件,特别是A1申请递交

的妥纳公司的成文列上间观观净系111亿为宗的观定产品当时间读文下。不可是《日中间建文 的妥纳的关于每名董审·拟担任董审的人士(如有)的个人资料表核(FF004),并于适当时间按照《香港 联交所上市规则》第9.11(35)至9.11(39)条的适用规则向香港联交所提交所需的文件,及 (f)公司会遵守香港联交所不时公布的有关刊登及沟通消息的步骤及格式的规定 (2)代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货(在证券市场上市)规则》(香港法例第571V章) (以下简称"《证券及期货规则》")第5条和第7条的规定授权(在未征得香港联交所事先书面批准前

该授权不可通过任何方式改变或撤销,且香港联交所有完全的自由裁量权决定是否给予该等批准)香 港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档: (a)根据《证券及期货规则》第5(1)条,公司须将上市申请的副本向香港证监会存档。根据《证券 及期货规则》第5(2)条,公司须书面授权香港联交所,在公司将上市申请相关的文件(包括但不限于A1表格)向香港联交所存档时,由香港联交所代表公司将所有该等资料向香港联交所存档时同步向

香港证监会存档: (b)如公司证券得以在香港联交所上市,根据《证券及期货规则》第7(1)及7(2)条,公司须将公司 或其代表向公众或其证券持有人所作或所发出的若干公告、陈述、通告或其他文件剧本(与上市申请的剧本、公司的书面授权书合称为"香港证监会存档文件")向香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第7(3)条、公司须书面授权香港联交所,在公司将所有香港证监会存档文件送交香港联交所时,由

香港联交所代表公司将所有香港证监会存档文件向香港证监会存档。 (c)公司确认,将上述所有文件送交香港联交所存档的方式及数量,概由香港联交所不时指定; (d)于公司提交A1文件后,代表公司就监管机构对A1申请提出的问题起草、修改及议定提交书

面回复及 (e)除非事失取得悉进联交际共而同竞 否则不得在任何方面再改动操同该等授权 而悉进联交 所须有权酌情做出该批准。另外,公司须承诺签署以上或其他所需文件,以香港联交所为受益人,以 完成香港联交所可能要求的上述授权。

5. 起草、修改、批准、签署公司与董事、高级管理人员、公司秘书、H股股份过户处之间的服务合同 或类似文件以及在上述文件上加盖公司公章(如需)。 6. 授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次 H 股上市有关的事务,并签署与本次 H 股 上市相关的法律文件并批准相关事项,包括但不限于授权与本次发行H股并上市有关的各中介机构

]香港联交所、中国证监会、香港证监会或其他监管机构就上市申请提供及递交备案申请、上市申请 表及其它资料和文件(包括豁免申请、营运资金充分性的确认、随时时录、表格、清单及其他确认函), 以及与AI 表格相关的文件,并对AI 表格及其相关的文件作出任何适当的修改,批准。签署及依据 股说明书验证笔记及责任书等文件;批准公司签署对保荐人就AI申请文件内容所出具的背靠背确认 题。以及公司、保养人或其各自的顾问视为必需的该等其它呈交文件,并授权香港联交所就上市有为的公司。 及其它与本次发行H股并上市有关的事情向香港证监会提供及递交任何资料和文件;授权保养人就 本次发行上市事宜向香港联交所及香港证监会提交 AI 表格及其他与本次发行上市相关的文件以及授权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行上市联络和沟通以及作出任何所需的行动(包括但 不限于,代表公司与香港联交所就其对于本次发行上市提出的问题与事项作出沟通);授权董事会及 其授权人士因应《香港联交所上市规则》第3A.05条的规定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保 荐人提供的协助,以便保荐人实行其职责,

7. 授权公司董事会及其授权人士,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关 政府机构和监管机构的要求与建议和本次发行上市实际情况,对经股东会和/或董事会审议通过拟于 上市日生效的公司章程及其附件、股东会/董事会议事规则及其它公司治理文件不时进行调整和修改 (包括但不限于对公司意程及制度文字、意节、条款、生效条件等进行调整和修改),以使其符合届时正 式颁布及生效的《上市公司章程指引》等相关规定,并在本次发行H股并上市完成后,根据境外上市监 管要求及股权结构、股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程变更等事项向中国 证监会、市场监督管理部门、公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事 官,但该等修改不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规 则》及其他证券监管的规定。根据境内外法律法规和监管机构要求起草、修改及采纳其他公司因本次 发行 H 股 并上市所必需采纳的公司治理文件:办理申请公司股票在香港联交所挂牌上市的有关事 此外,授权公司董事会及其授权人士根据境外上市监管情况及结合公司实际,相应修订或终止公

司的相关制度性文件。 8. 根据境内外相关法律,办理本次发行H股并上市完成后发行股份在香港联交所上市流通事官 (包括相关登记)以及遵守和办理包括《香港联交所上市规则》在内的相关法律法规和监管机构所要求

9. 根据国内外政府机关和监管机构的要求及有关批准/备案文件,对股东会审议通过的与本次发 行 H 股 并 上 市相关的决议内容作出相应修改并组织具体实施, 但依据相关法律法规、《山东卓创资证 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《香港联交所上市规则》和其他相关监管规则必须由股

东会审议的修改事项除外。

10. 根据《香港联交所上市规则》第3.05条的规定,委任、更换授权代表作为公司与香港联交所的 主要沟涌渠道,并向香港联交所递交相关表格及文件,以及其他与本次发行上市有关的事项。 11. 批准将本次董事会决议(或摘要)的复印件,及如需要,经任何一位董事及/或公司的法律顾问 核证后,递交给中国证监会、香港证监会、香港联交所和任何其他监管机构,和/或经要求,发给其他相 关各方和包括保荐人在内的参与本次发行上市项目的专业顾问。

(1)在香港设立主要营业地址,并向香港公司注册处申请注册为"非香港公司";

12. 根据《公司条例》(香港法例第622章)第十六部向香港公司注册处申请将公司注册为非香港

(2)代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件,并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档,并同意缴纳"非香港公司"注册费 用及申请市业管记证费用,并递交及收取与本次发行上市有关的文件(包括但不限于变更公司秘书,公司在香港的主要营业

地址、公司在香港接受法律程序文件及通知的代理(如需)的相关文件等),并办理有关签署文件的批

准、登记或备案手续及必要或合宜的其他事宜。 (3)依据香港《公司条例》(香港法例第622章)及《香港联交所上市规则》的相关规定,委任公司在 香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。 13. 在不违反相关境内外法律法规的情况下,办理与本次发行H股并上市有关的所有其它事宜。 14. 批准、追认及确认此前公司或其他任何董事。高级管理人员处或授权人士作出的与本次分 H股并上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件,及在其可能酌情认为合适时、对本 次发行上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项

15. 干授权有效期间,上述授权海蓝因原申请根据《香港联交所上市规则》第9.03条过期而公司需向香港联交所重新提交 A1表格、招股说明书草稿及其他根据《上市规则》要求须于提交 A1表格时提 交的其他文件、信息及费用,而董事会授权人士(该授权人士亦可转授权)可按本议案获授权处理该等 重新提交之相关事宜。授权董事会按照相关规定相应地增加公司的注册资本,以及为完成配发及发 行新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

16.股东会审议批准的范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所 的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于调整及确定具 作找向及使用计划,对募集资金投资项目的取舍,顺序及投资金额作个别适当调整,确定募集资金 住找向及使用计划,对募集资金投资项目的取舍,顺序及投资金额作个别适当调整,确定募集资金 目的投资计划进度、轻重缓急排序、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同,根据《招股说 目书》的披露确定超募资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划以公司 H股《招股说 明书》最终版的披露为准。

17. 根据有关政府部门、监管机构或证券交易所的要求及有关批准或备案文件、对股东会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改、但依据相关法律法规和监管规则必须由股东会 审议的修改事団除外 上述授权的有效期为24个月,自本议案经股东会审议通过之日起算。如公司已在该等有效期内

取得相关监查机构对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则授权有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日与行使并完成超额配售权(如有)孰晚日。

(八)审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》

根据公司本次发行H股并上市需要,在股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人 生全权办理公司和农公司和农产工的面架、在政大学中区面负3个3克纳取公司农民里产品公司农人 生全权办理与公司没有目晚晚票并上有有关事项的以来(以下简称"侵权议案)"的前提下、董事会 同意确定总经理(总经理亦可转授权)为董事会授权人士,并授权董事会授权人士在(授权议案)的授 双范围内单独或共同办理授权议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行H股并上市有关

在公司本次发行H股并上市前适时将涉及H股发行规模、发行价格、发行时间、发行方式、发行对 家、基石投资者的加入(如有)、配售比例、战略配售、超额配售(如有)、募集资金具体使用计划和金额

等最终方案提交公司董事会审iV

上述授权的有效期与《授权议案》所述的授权期限相同。 (九)审议通过《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会 董事会同意本次发行 H 股 并上市后活用的《山东卓创资讯股份有限公司意程(草案)》(以下简称

"《公司章程(草案)》")及其附件《山东卓创资讯股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称"《股 东会议事规则(草案)》")、《山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称"《董事会 同时,董事会提请股东会授权董事会及其授权人士,就公司本次发行H股并上市事项,根据境内 外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况,对经董事会

行调整和修改),并在本次发行H股并上市完成后,根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就 注册资本和意程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等 全国,从中国中国,1985年17年18月18日,1985年 《公司章程(草案))(股东会议事规则(草案))《董事会议事规则(草案)》经公司董事会及股东会审议通过后,将于公司本次H股上市之日起生效并实施。《公司章程(草案)》(股东会议事规则(草案))

及股东会审议通过计的上述文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进

《董事会议事规则(草案)》生效并实施后,现行《公司章程》及其附件即同时废止。在此之前,除另有修 订外,现行《公司章程》及其附件继续有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(草案)(H股发行上 市后适用)》《股东会议事规则(草案)(H股发行上市后适用)》《董事会议事规则(草案)(H股发行上市

(十)逐项审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 医于公司本次发行H股并上市需要,根据《公司法》《证券法》《境外发行试行办法》《上市公司章程

指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,董 至会同意对公司如下内部治理制度进行修订以形成草案,并经公司股东会审议通过后(如需),将于公 司本次H股上市之日起生效并实施。

ペトロス・ロンニリ連ニスペアペm。 1. 审议通过《独立董事工作和則(草衆)(H股发行上市后适用)) 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。本子议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东 2. 审议通过《关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本子议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东 3. 审议诵讨《对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本子议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本子议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东 5. 审议诵讨《控股股东行为规范(草案)(H股发行上市后适用)》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本子议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东 6.审议通过《董事会审计委员会工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》

4. 审议通过《募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 7. 审议通过《董事会提名委员会工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意:0票反对,0票弃权。 9. 审议通过《董事会战略委员会工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(草案)(H股发行上市后 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

机构的公告》(公告编号:2025-052)。

11. 审议通过《信息披露管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 12. 审议通过《高级管理人员工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》

13. 审议通过《内幕信息管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 14. 审议通过《重大信息内部报告制度(草案)(H股发行上市后适用)》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 同时,董事会提请股东会授权董事会及其授权人士,就公司本次发行H股并上市事项,根据境内 小法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况,对经董事会 及股东会审议通过的前述议案所涉制度不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关制度草案(H股发行上市后 (十一)审议通过《关于制定<境外发行证券与上市保密和档案管理制度>的议案》

条件等进行调整和修改),但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合相关法律法规

基于公司本次发行H股并上市需要,公司根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《境外发行证券与上市保密和档

法》《中华人民共和国档案法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》《中华人民共和国国家安全法》和《境外发行试行办法》等法律、法规的有关规定,并结合公司实际

情况,董事会同意制定《境外发行证券与上市保密和档案管理制度》

案管理制度》。 (十二)审议通过《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会 根据本次发行 H股并上市的需要,董事会同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司【以下

简称:信永中和(香港)]为公司本次发行H股并上市的审计机构,为公司出具本次发行H股并上市相 关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。 同时,董事会提请股东会授权公司管理层与信永中和(香港)按照公平合理的原则协商确定审计

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于聘请H股发行并上市审计

(十三)审议通过《关于批准公司注册为非香港公司的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 根据《香港联交所上市规则》及香港《公司条例》(香港法例第622章)的相关规定,董事会同意公

街1号时代广场二座31楼,并将此地址作为公司在香港接收法律程序文件的地址;同时,同意委任达 盟香港有限公司上市公司服务部副经理欧正女士作为代表公司在香港接收法律程序文件及通知的代 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 (十四)审议通过《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 根据公司本次发行H股并上市的需要,按照香港法律及《香港联交所上市规则》的相关要求,董事

会同意時请公司副总经理、董事会秘书王永辉先生和达盟香港有限公司上市公司服务都副经理政 会同意聘请公司副总经理、董事会秘书王永辉先生和达盟香港有限公司上市公司服务都副经理政 女士出任联席公司秘书,并委任公司董事、总经理叶秋菊女士和欧正女士为公司于《香港联交所上市

司向香港公司注册处申请注册为非香港公司,同意公司在香港的主要营业地址为香港铜锣湾勿地臣

见则》第3.05条下的授权代表、委任叶秋菊女士和欧正女士为香港《公司条例》(香港法例第622章)下 的授权代表。该等聘任经董事会审议通过本议案之日起生效至公司本次日股上市满三年之日止。 董事会同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理本次公司秘书及授权代表的聘 任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等,并可根据需要调整上述人选。

(十五)审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构、根据《公司法》《香港联交所上市顿则》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意提名陈跃华 女士为公司第三届董事会新增独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满为止,津贴标准为12万元人民币/年(含税)。

本议案已经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补公司第三届董事会独

1. 执行董事:姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生、孙立武先生

2. 独立非执行董事:张官生先生、朱清滨先生、陈跃华女士

立董事的公告》(公告编号:2025-053)。 (十六)审议通过《关于确定公司董事角色的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会

为公司本次发行H股并上市之目的,根据《香港联交所上市规则》等相关要求,董事会确认公司本 次发行 H 股 并 上 市 后 各 董 事 角 色 如 下 :

其中,确认陈跃华女士为独立非执行董事角色以公司股东会审议通过聘任陈跃华女士为公司独 立董事为前提,同时上述董事角色自公司本次 H股上市之日起生效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(十七)审议通过(关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案) 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东会 基于公司本次发行H股并上市的需要,为合理控制并管理公司董事、高级管理人员的管理风险和 法律风险,根据《香港联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》第C.1.8条守则条文的要求及相关的境 内外法律、法规及规范性文件及行业惯例、董事会同意购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员

的责任保险及招股说明书责任保险(以下简称"董高责任险")。 董事会提请股东会授权公司管理层及其进一步授权的其他人士根据(香港联交所上市规则)附录 C1《企业管治守则》的要求及相关规定和市场惯例,并参考行业水平办理董高责任险购买的相关事宜 (包括但不限于确定相关责任人员:确定保险公司:确定保险金额,保险费及其他保险条款:洗择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后 董高责任险合同到期前或期满时办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (十八)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意于2025年11月20日召开公司2025年第二次临时股东会,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。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第二次临时

1. 第三届董事会第二十次会议决议: 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

股东会的通知》(公告编号:2025-054)。

山东卓创资讯股份有限公司

2025年11月5日