

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

## 山东乾云启创信息科技股份有限公司

## 2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提请召开 2023 年第四次临时股东大会，公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2023-047)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,092,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.89%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新签署公司 2022 年第二次股票募集资金三方监管协议的议案》。

### 1. 议案内容：

#### 一、基本情况

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。鉴于山东乾云启创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与原主办券商天风证券股份有限公司已解除持续督导关系，由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任主办券商。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 1 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，由兴业证券担任公司主办券商。公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2023-043）。

#### 二、重新签订情况

公司根据相关规定及要求与兴业证券、齐鲁银行重新签署《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户共一个账户，募集资金专项账户开户银行、账号信息保持不变。公司募集资金专项账户信息如下：

开户行： 齐鲁银行济南金牛支行

户 名： 山东乾云启创信息科技股份有限公司

账 号： 8661 1762 1014 2101 3428

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，本决议无回避表决项

三、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日