

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  
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会》的议案，公司拟召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870819	乾云科技	2023年8月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《设立山东网信安全科技有限公司》的议案

公司拟与济南易诚德企业管理合伙企业(有限合伙)新设成立山东网信安全科技有限公司(暂定名)。

详见公司于2023年8月3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)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-064)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户

卡和持股凭证

（二）登记时间：2023年8月18日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李慧 0531-88818312

（二）会议费用：本次会议交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司董事会

2023年8月3日