

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 年第六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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘春先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，提请召开 2023 年第六次临时股东大会，公司于 2023 年 8 月 3 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:2023-065)。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

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
- 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《设立山东网信安全科技有限公司》

1. 议案内容：

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。

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）

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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第六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 8 月 18 日