

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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十次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会》的议案，公司拟召开 2023 年第七次临时股东大会，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 9 月 28 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9月26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《公司拟提供对外担保》的议案

公司拟为刘春向齐鲁银行济南金牛支行办理的人才贷业务(贷款金额人民币伍佰万元整)提供最高额连带责任保证担保,担保的最高本金限额为人民币伍佰万元整,具体担保范围以担保合同约定为准。被担保方刘春为本次担保提供反担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司实际控制人刘春与公司拟签订反担保合同,以其所有全部资产及享有的全部财产性权益,对公司因上述对外提供担保所产生的、应向债权人承担的全部债务提供反担保。

详见公司于2023年9月13日在全国中小企业服务转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-071)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘春。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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9月28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十次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司董事会

2023年9月13日