

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 年第七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 9 月 28 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十次会议审议通过，提请召开 2023 年第七次临时股东大会，公司于 2023 年 9 月 13 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：2023-072）。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 39,392,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.35%。

(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《关于公司拟提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

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日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春回避表决。

三、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年第七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 9 月 28 日