

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 年第八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 12 月 18 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十一次会议审议通过，提请召开 2023 年第八次临时股东大会，公司于 2023 年 11 月 30 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:2023-081)。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《提名郑艳君女士为第三届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

公司原董事陈选良先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名郑艳君女士为第三届董事会董事候选人。

任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑艳君女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

详见公司于2023年11月30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董事任命公告》。报告编号：2023-078。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,392,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

### （二）审议通过《拟变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

基于公司业务发展和未来审计的需要，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年审会计师事务所，负责公司2023年度财务审计工作。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司于2023年11月30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职拟变更会计师事务所公告》。报告编号：2023-079。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,392,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑艳君	董事	任职	2023年12月18日	2023年第八次临时股东大会	审议通过
陈选良	董事	离职	2023年12月18日	2023年第八次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- （一）《山东乾云启创信息科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议》
- （二）《董事郑艳君女士简历》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日