

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 12 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十二次会议审议通过，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，公司于 2023 年 12 月 27 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:2023-085)。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

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年使用自有闲置资金参与国债逆回购业务》

1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，自本议案经股东大会审议通过之日（不含当日）至 2024 年 12 月 31 日期间内，公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，任意时点持有未到期的国债逆回购业务总金额合计最高不超过人民币 2,000 万元（含）。上述额度内，资金可以循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

在上述额度范围内，授权管理层行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

详见公司于 2023 年 12 月 27 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 2024 年度关于授权使用自有闲置资金购买理财产品（国债逆回购）的公告》。公告编号：2023-086。

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、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日