

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 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	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司参照2023年的经营情况，对2024年主要财务指标进行了测算，编制了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于会计估计变更的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

(七) 审议《关于 2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（编号：2024-014）。

(九) 审议《关于更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-015）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024 年 5 月 6 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

- （一）《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司董事会

2024年4月12日