

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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十四次会议审议通过，提请召开 2023 年年度股东大会，公司于 2024 年 4 月 12 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:2024-016)。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

- 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《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 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。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 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）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司截止 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》。

#### 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。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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》。

##### 2. 议案表决结果：

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

#### （五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）。

##### 2. 议案表决结果：

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

#### （六）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）。

##### 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。

#### （七）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）。

##### 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。

#### （八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）。

##### 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。

#### （九）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）。

## 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森传、田博文

（三）结论性意见

本所律师认为，乾云科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日