

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00:00。

(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5月24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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

公司第一个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第一个解锁期的解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款约定，公司决定回购全体激励对象所持有的当期应该解锁的全部激励股份。

详见公司同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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技有限公司集团有限公司、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、贾立平、吴瑞、赵井达、李群峰、李慧、张辉、王晖、郑艳君、唐国梁、车帅、张在兴、李振、张从国、林旖择、孟现庆、李轶楠、侯静静、曹爱丽、左倩、李友志、孙杰、李峰。

(二) 审议《关于山东乾云启创信息科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

公司拟以自有资金向 23 名激励对象回购注销 712,000 股已获授但尚未解除限制性股票。

详见公司同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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-019）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技有限公司集团有限公司、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、贾立平、吴瑞、赵井达、李群峰、李慧、张辉、王晖、郑艳君、唐国梁、车帅、张在兴、李振、张从国、林旖择、孟现庆、李轶楠、侯静静、曹爱丽、左倩、李友志、孙杰、李峰。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司实施定向股份回购方案后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详见公司同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为保证公司定向回购股份方案的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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27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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司董事会

2024年5月10日