

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 年第三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 5 月 27 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十五次会议审议通过，提请召开 2024 年第三次临时股东大会，公司于 2024 年 5 月 10 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:2024-024)。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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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，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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2024 年 5 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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，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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于2024年5月10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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

1. 议案内容：

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。

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 年第三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 5 月 27 日