

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 年第四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 8 月 13 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十七次会议审议通过,提请召开 2024 年第四次临时股东大会,公司于 2024 年 7 月 24 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:2024-033)。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《关于日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营和发展需要，公司近期拟与山东国数发展股份有限公司（以下简称“山东国数”）签订框架协议，向其出售云产品及服务，预计金额不超过 1110 万元，本次交易构成关联交易。

详见公司于 2024 年 7 月 24 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《关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案涉及关联股东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）、刘春回避表决。

（二）审议通过《提名张姗女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事贾立平先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名张姗女士为第三届董事会董事候选人。

详见公司于 2024 年 7 月 24 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董事任命公告》。（公告编号：2024-032）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张 姗	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
贾立平	董事	离职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
(二)《董事张姗女士简历》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日