

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年第五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12月4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十八次会议审议通过，提请召开2024年第五次临时股东大会，公司于2024年11月18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：2024-043）。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39,302,000股，占公司有效表决权股份总数的75.19%。

（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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的开展公司年度审计工作，经研究决定拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。

详见公司于 2024 年 11 月 18 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,302,000 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 年第五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 12 月 4 日