

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司股权激励计划第二期解除限售条件未成就及股份回购方案的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3	关于提请股东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	√

议案 1：《关于公司股权激励计划第二期解除限售条件未成就及股份回购方案的议案》

公司第二个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第二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。预计回购注销后公司股本由

52,270,604 股减少至 51,618,604 股。

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：2025-016）。

议案 2：《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：2025-018）。

议案 3：《关于提请股东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（2）；

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（1），回避表决股东为（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、郑艳君、贾立平、吴瑞、赵井达、李群峰、李慧、张辉、王晖、唐国梁、车帅、张在兴、李振、张从国、林旖择、孟现庆、李铁楠、侯静静、曹爱丽、左倩、李友志）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 7 月 9 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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。