

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，提请召开 2025 年第四次临时股东会，公司于 2025 年 11 月 6 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会的召开通知（公告编号：2025-036）。本次股东会的召集、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,212,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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《董事换届公告》(公告编号:2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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《监事换届公告》(公告编号:2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日