

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 年第五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 12 月 25 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：

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，提请召开 2025 年第五次临时股东会，公司于 2025 年 12 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会的召开通知（公告编号：2025-041）。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 2 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《拟续聘会计师事务所》

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 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-042）。

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《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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:2025-043）。

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%。

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，议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《拟修订公司内部管理制度》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。尚需股东会审议通过的制度具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www. neeq. com. cn)发布的《股东会制度》（公告编号:2025-045）、《董事会制度》（公告编号:2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-048）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-050）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-052）、《承诺管理制度》（公告编号:2025-053）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号:2025-054）、《防范大股东及关联方占用资金专项制度》（公告编号:2025-055）。

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。

（四）审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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《监事会制度》(公告编号:2025-047)。

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 年第五次临时股东会决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日