

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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

公司第四届董事会第三次会议审议并通过了关于《提请召开 2025 年年度股东会》的议案，公司拟召开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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：2026 年 5 月 18 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	2026年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师进行见证。

## 二、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《2025年董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年监事会工作报告》的议案	
3	关于《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
4	关于《2025年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案	√

### 议案 1：关于《2025 年董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

### 议案 2：关于《2025 年监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司同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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

议案 4：关于《2025 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司同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《2025 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026 年 5 月 18 日上午 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四届董事会第三次会议决议》

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司董事会

2026年4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）。