

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：五矿证券

武汉噢易云计算股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	837979	噢易云	2022年12月29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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。

（二）审议《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及合并报表范围内的全资子公司拟于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，使用范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函等。

其中，母公司预计申请授信总额度不超过人民币 10,000.00 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。贷款单笔金额不超过人民币 2,000.00 万元（不含贷款利息，在限额范围内以银行审批

金额为准)，且在限额范围内单笔贷款期限不超过 12 个月，具体贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及担保合同为准；

合并报表范围内的全资子公司预计申请授信总额度不超过人民币 3,000.00 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信额度，不含贷款利息），该额度由各全资子公司共享，且可循环使用。贷款单笔金额不超过人民币 2,000.00 万元（不含贷款利息，在限额范围内以银行审批金额为准），且在限额范围内单笔贷款期限不超过 12 个月，具体贷款金额、期限、利率、担保方式以全资子公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及担保合同为准。

在满足上述综合授信额度和单笔贷款标准的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的具体事宜；授权各全资子公司董事长根据各公司实际经营需要，全权办理全资子公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的具体事宜；由董事长办理相关事宜的，不再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权自本议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过下一年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案之日止。

（三）审议《关于预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨军先生及其一致行动人。

（四）审议《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-072)。

(五) 审议《关于预计公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2022年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-073)。

(六) 审议《关于预计公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》

详见公司于2022年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司2023年度预计为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-074)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案(三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年1月3日上午9:00至下午5:00

(三) 登记地点：武汉噢易云计算股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程爱萍 联系电话：027-87172368、18602710487

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理

五、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2022年12月16日