

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

关于一致行动人续签一致行动协议的公告

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。

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨军先生与股东陈争先生、曾丽星先生、周毅先生、朱鹏先生、郭芝琳女士于2017年11月20日签署了《武汉噢易云计算股份有限公司一致行动人协议》（以下简称“原协议”），成为一致行动人。原协议期限内，各方均遵守一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

原协议将于2022年12月31日到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续发展，确保正确的经营决策，原协议各方经协商，就续签《一致行动协议》达成一致意见。2022年12月29日，上述一致行动人续签了《一致行动协议》，具体情况如下：

一、协议签署的基本情况

1. 股东杨军先生与股东陈争先生、曾丽星先生、周毅先生、朱鹏先生、郭芝琳女士于2022年12月29日签署《武汉噢易云计算股份有限公司一致行动人协议》。

2. 截至2022年12月20日，协议各方持有公司股票情况如下：

股东名称	协议日持股数（股）	协议日持股比例
杨军	10,879,612	31.2453%
陈争	2,127,670	6.1105%
曾丽星	2,263,421	6.5003%
周毅	789,079	2.2662%
朱鹏	789,079	2.2662%

郭芝琳	624,000	1.7921%
合计	17,472,861	50.1806%

3. 武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 15.8693%，公司实际控制人杨军先生为武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，享有对小坝投资的控制权。

4. 协议签署后杨军先生与其一致行动人直接或间接控制公司的 66.0499%表决权。

二、一致行动人协议的主要内容

“一致行动”的目的：各方将保证在公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固各方在公司中的控制地位。

“一致行动”的内容：各方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司股东大会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：

- (1) 共同提案；
- (2) 共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
- (3) 共同投票表决选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (4) 共同投票表决审议批准董事会的报告；
- (5) 共同投票表决审议批准监事会的报告；
- (6) 共同投票表决审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 共同投票表决审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 共同投票表决对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (9) 共同投票表决对发行公司债券作出决议；
- (10) 共同投票表决对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (11) 共同投票表决修改公司章程；
- (12) 共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- (13) 共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；

(14) 共同投票表决制定公司的基本管理制度；

(15) 在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；

(16) 共同行使《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》规定的股东大会其它职权。

“一致行动”的延伸：

(1) 若各方内部无法达成一致意见，各方同意应按照甲方的意向进行表决；

(2) 如果各方任何一方违反其作出的前述承诺（任何一条），必须按照其他守约方的要求将其全部的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方，其他守约方也可共同要求将其全部的权利与义务转让给指定的第三方。

“一致行动”的期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

三、协议签署对公司的影响

本次《一致行动人协议》签署后，公司实际控制人未发生变更，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立产生不良影响，公司仍具有独立经营能力。此外，本次协议的签署有利于巩固和稳定公司现有的控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，确保公司的持续稳定发展。

四、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司一致行动人协议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日