

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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 5 月 18 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	2023年5月16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（武汉）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会根据《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》等规定赋予的各项职权，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

（二）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2022

年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 26 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独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。

（四）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司暂不进行 2022 年度利润分配。

（七）审议《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-009）。

（八）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

结合 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年经营目标，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 17 日 17:00

（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

(一) 《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2023年4月26日