

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,880,055 股，占公司表决权股份总数的 71.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈争因病缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,880,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：邹佳慧、鄢梦晗

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日