

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 6 月 12 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6月8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《关于公司拟与主办券商解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展的需要并经与主办券商五矿证券有限公司协商一致，公司根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定拟在公司股东大会审议通过本议案后与主办券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）协商一致解除持续督导协议。

公司拟与主办券商五矿证券有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

### （二）审议《关于公司与主办券商解除持续督导协议说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于武汉噢易云计算股份有限公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的<持续督导协议书>的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定及相关要求，公司决定与五矿证券解除持续督导协议、并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，由申万宏源承销保荐承接公司的持续督导工作。

公司与申万宏源承销保荐签署的相关持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更及其相关事宜的议案》

因公司战略发展的需要并分别与五矿证券、申万宏源承销保荐协商一致，公司拟变更持续督导主办券商。为顺利推进持续督导主办券商变更相关工作，现公司提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更及其相关事宜，包括但不限于：就本次变更主办券商事项签署协议、准备相关资料、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提请备案，以及本次变更主办券商需要办理的其他事宜。

本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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6月9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九次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2023年5月26日