

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
2023年第二次临时股东大会决议公告

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6月12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 9 人，持有表决权的股份总数 25,408,544 股，占公司表决权股份总数的 72.97%。

(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 9 人；
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《关于公司拟与主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,408,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司与主办券商解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,408,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,408,544 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。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,408,544 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、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日