

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司股东无锡市大数据集团有限公司（“无锡大数据”）持有公司 21,410,130 股股份，占公司总股本的 54.15%。2023 年 10 月 16 日，公司董事会收到公司股东无锡大数据发起的《关于提请召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，于 2023 年 10 月 18 日召开第六届董事会第五次临时会议，会议应到董事 5 名，实到 5 名，本次会议有效票数为 5 票，参会董事人数符合《公司章程》《董事会议事规则》等规定。参会董事以 5 票赞成，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股

东大会的议案》，董事会作为召集人将召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关股东提请的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 14：00

（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，包含优先股股东，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	871403	太湖云	2023 年 10 月 31 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

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免除陶杰先生董事职务的议案》

陶杰先生曾接受无锡地铁集团有限公司的委派并经本公司股东大会、董事会审议通过，担任本公司第六届董事会董事长、董事职务。现因本公司控股股东发生变更，中共无锡地铁集团有限公司委员会于2023年7月24日发出了《关于陶杰等同志职务任免的通知》（锡地铁党〔2023〕67号），无锡地铁集团有限公司于2023年7月25日发出了《关于不再向江苏太湖云计算信息股份有限公司委派董监高人员的函》（锡地铁人〔2023〕2号），不再委派陶杰先生任本公司董事长、董事。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，无锡市大数据集团有限公司作为公司持股10%以上的股东，提请公司召开临时股东大会免除陶杰先生第六届董事会董事职务。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于免除罗亭先生董事职务的议案》

罗亭先生曾接受无锡地铁集团有限公司的委派并经本公司股东大会、董事会审议通过，担任本公司第六届董事会董事职务。现因本公司控股股东发生变更，无锡地铁集团有限公司于2023年7月25日发出了《关于不再向江苏太湖云计算信息股份有限公司委派董监高人员的函》（锡地铁人〔2023〕2号），不再委派罗亭先生任本公司董事。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，无锡市大数据集团有限公司作为公司持股10%以上的股东，提请公司召开临时股东大会免除罗

亭先生第六届董事会董事职务。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于免除王钢飏先生监事职务的议案》

王钢飏先生曾接受无锡地铁集团有限公司的委派并经本公司股东大会、董事会审议通过，担任本公司第六届监事会监事职务。

现因本公司控股股东发生变更，无锡地铁集团有限公司于2023年7月25日发出了《关于不再向江苏太湖云计算信息股份有限公司委派董监高人员的函》（锡地铁人〔2023〕2号），不再委派王钢飏先生任本公司监事。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，无锡市大数据集团有限公司作为公司持股10%以上的股东，提请公司召开临时股东大会免除王钢飏先生第六届监事会监事职务。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于提名严志义先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东无锡市大数据集团有限公司提名严志义先生为公司本届董事会董事候选人。上述董事会候选人如经股东大会选举当选，将成为公司第六届董事会董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于提名孙荣锋先生为公司董事的议案》

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东无锡市大数据集团有限公司提名孙荣锋先生为公司本届董事会董事候选人。上述董事会候选人如经股东大会选举当选，将成为公司第六

届董事会董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《关于提名陈毓玲女士为公司监事的议案》

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东无锡市大数据集团有限公司提名陈毓玲女士为公司本届监事会非职工代表监事候选人。上述监事会候选人如经股东大会选举当选，将成为公司第六届监事会监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第六届监事会届满。

议案不涉及关联股东回避表决。

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

（1）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件（加盖公章）和出席人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（2）自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 1 日上午 9:30-12:30，下午 2:00-4:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡琳

联系地址：无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号

联系电话：0510-66615723

传真：0510-66111188

邮编：214125

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）无锡市大数据集团关于提请召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函。

（二）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日