

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨军先生
- 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 69.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 16000 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及担保合同为准。

在满足上述授信额度标准的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；授权各子公司董事长或其指定的授权代理人根据各公司实际经营需要，全权办理子公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；由董事长办理相关事宜的，不再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过下一年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案之日止。

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）审议通过《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2024 年日常性关联交易的议案》、

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 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关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-040）。

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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 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 2024 年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-041）。

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 2024 年第一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

2024 年 1 月 15 日