

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 23 日公司第六届董事会第九次会议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

（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：2024 年 5 月 16 日 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，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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所律师现场见证。

（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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

（二）审议《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现净利润-4,586,846.23 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2023 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 23,708,684.82 元。目前公司注册资本规模较为适宜；另外由于公司处于高速成长期，营业规模保持较快速度增长，为了保证公司预计现金流的需要、长远发展和股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，2023 年度不分配利润。

（五）审议《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司已完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

（七）审议《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

（八）审议《关于授权公司管理层使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，公司拟于 2024 年度以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品：公司拟使用总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金进行短期理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

（九）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

鉴于无锡市大数据集团有限公司为公司控股股东，为配合无锡大数据集团有限公司的战略发展目标和经营发展方向，公司 2024 年度拟与控股方无锡市大数据集团有限公司及其关联方发生关联交易，主要内容为软件开发、计算机系统集成和维护等，预计金额 4000 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡市大数据集团有限公司。

（十）审议《关于修订〈太湖云“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

为更好促进企业领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，实现国有资产保值增值，根据相关法律法规和有关文件精神，结合本企业实际，公司拟对《太湖云“三重一大”决

策制度实施办法》进行修订。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十一；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；

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：2024年5月15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) 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日