

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

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。

(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：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

(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	2024年5月15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。

本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

（二）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

详见公司于 2024 年 4 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独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

（四）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》。

详见公司于 2024 年 4 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的净利润为 13,286,592.49 元，按 10%提取法定公积金 1,328,659.25 元，当年实现的可供股东分配利润为 11,957,933.24 元，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 45,049,599.23 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有

关规定，为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 36,810,000 股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算共计派发现金红利 3,681,000 元（含税），公司 2023 年末剩余未分配利润 41,368,599.23 元结转以后年度分配；本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

结合 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年经营目标，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：2024 年 5 月 15 日 17:00

（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

(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

(一) 《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2024年4月26日