

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 2024 年第三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 11 月 12 日
- 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：严志义
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 24,889,721.89 元，母公司可供股东分配的利润为 24,889,721.89 元。根据公司实际情况，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金股利人民币 7,908,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日