

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 年第二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 12 月 21 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
- 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 26,398,544 股，占公司有效表决权股份总数的 71.72%。

(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；

4. 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《关于公司拟变更 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 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召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 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 2025 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：

详见公司于 2024 年 12 月 3 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召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 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《关于预计公司 2025 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 2024 年 12 月 3 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召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

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 2025 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 2024 年 12 月 3 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召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订〈武汉噢易云计算股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 11 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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-043），《武汉噢易云计算股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第二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 12 月 23 日