

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 8 日上午 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,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	2025年1月3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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订武汉噢易云计算股份有限公司章程的议案》

详见公司于2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-047)

(二) 审议《关于修订武汉噢易云计算股份有限公司董事会议事规则的议案》

详见公司于2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2024-048)

(三) 审议《关于武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会换届选举的议案》

详见公司于2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-050)

(四) 审议《关于武汉噢易云计算股份有限公司第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）

（五）审议《关于修订武汉噢易云计算股份有限公司监事会议事规则的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-049）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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：2025 年 1 月 8 日上午 8：00 至 9：00

（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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2024年12月23日