

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 8 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 23 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)。

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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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.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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)。

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》

1. 议案内容：

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.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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)。

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。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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.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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)。

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监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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.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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

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。

（六）审议通过《关于武汉噢易云计算股份有限公司吸收合并全资子公司湖北噢易数字技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 24 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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-055）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨军	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
陈争	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱鹏	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何深稳	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘方磊	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
胡琼	监事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年第一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

2025年1月8日