

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 年第一次职工代表大会决议公告

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：线上会议形式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由王群芳主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

- 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职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司于2025年1月8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长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果

同意36票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选武汉噢易云计算股份有限公司职工代表的议案》

1. 议案内容

因公司职工代表人数变动，职工代表人数低于《职工代表大会实施细则》规定的人数，现根据《武汉噢易云计算股份有限公司章程》《职工代表大会实施细则》的规定，武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”或“噢易云”）职代会拟补选职工代表6名，现拟推选公司员工张智浩、刘祖耀、余靖程、方甜甜、高鹏涛、李碧颖（女）为公司职工代表候选人，与公司已经选举的职工代表共同组成职代会成员，任期与在先选举的职工代表相同。

2. 议案表决结果

同意36票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日