

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：2025 年 2 月 10 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 8 人，持有表决权的股份总数 25,609,465 股，占公司表决权股份总数的 69.57%。

(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；
- 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《关于公司吸收合并全资子公司噢易（武汉）信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 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《关于新增预计公司 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 2025 年 1 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 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《关于新增预计武汉噢易云计算股份有限公司与其关联方 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 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

出席本次会议股东均为非关联股东，本议案不涉及需要出席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 2025 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

2025 年 2 月 10 日