

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 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。

2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第十二次会议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 14:00

（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，包含优先股股东，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	871403	太湖云	2025 年 3 月 10 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

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈其均为公司董事的议案》

因公司董事 LU JIANHAO（陆建豪）已于 2024 年 12 月 31 日向公司董事会递交辞呈，根据《公司法》及公司章程的规定，现拟提名沈其均担任公司董事。上述董事候选人任期与第六届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

公司对上述变动拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

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

（1）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件（加盖公章）和出席人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（2）自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日（上午 9:30-12:30，下午 2:00-4:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡琳

联系地址：无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号

联系电话：0510-66615723

传真：0510-66111188

邮编：214125

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日