

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年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年9月11日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数25,609,465股，占公司有表决权股份总数的69.57%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-053)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不适用回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-053)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

### 三、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日