

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日上午9：30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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,不包含优先股股东,不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	837979	喨易云	2025年12月16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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
3	《关于预计公司与其关联方 2026 年日常性关联交易的议案》	√
4	《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金购买理财	√

	产品的议案》	
5	《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的如下公告：

议案 1：详见《武汉噢易云计算股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）

议案 2：详见《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-060）

议案 3：详见《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）

议案 4：详见《武汉噢易云计算股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-058）。

议案 5：详见《武汉噢易云计算股份有限公司 2026 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 8: 00 至 9: 00

(三) 登记地点：武汉噢易云计算股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程爱萍 联系电话：027-87172368

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理

五、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。