

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：国联民生承销保荐

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 12 月 2 日公司第六届董事会第十六次会议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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

现场会议 电子通讯会议

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00

(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	871403	太湖云	2025 年 12 月 15 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	关于修订<公司章程>并办理工商变更登	√

	记的议案	
2	关于取消监事会并设立江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事会审计委员会的议案	√

议案 1：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营管理需要，拟对《公司章程》进行修订。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订备案相关事宜。

议案 2：

为进一步完善公司治理架构，现拟组建公司第六届董事会审计委员会，本议案及修订《公司章程》等相关议案审议通过后，将进一步遴选第六届董事会审计委员会委员人选。

依据新《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1、2；

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）和出席人身份证件进行登记；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件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东出具的授权委托书。

（3）请股东在登记时间内将回执、授权委托书等材料邮寄、传真或送交公司董事会办公室进行登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00-11:30 下午14:00-16:00

（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：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(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十六次会议决议。

(二) 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 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）。