

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年第五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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨军
- 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批准。

（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25,073,023股，占公司表决权股份总数的68.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,023 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。

（二）审议通过《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》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,023 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) 审议通过《关于预计公司与其关联方 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,023 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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2026 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 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,023 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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公

告》（公告编号：2025-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,023 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 年第五次临时股东会决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日