

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 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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  
无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号

#### 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：严志义

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈毓玲因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,410,130 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 54.25%；反对股数 18,054,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本案不涉及回避表决。

## （二）审议否决《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,410,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.25%；反对股数 18,054,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

（一）《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日