

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 1 月 21 日公司第六届董事会第十七次会议通过《关于提请召开公司 2026 年第一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：2026 年 2 月 9 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，包含优先股股东，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	2026 年 2 月 5 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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案 1：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东大会对董事会进行换届选举，并提名第七届董事会董事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。公司董事会提名严志义、刘渊、孙荣锋、沈其均为公司第七届董事会董事候选人。

议案 2：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东大会对监事会进行换届选举，并提名第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。公司监事会提名陈毓玲、朱依青为公司第七届监事会监事候选人。

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、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：2026 年 2 月 6 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十七次会议

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十五次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 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）。