

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：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）。