

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 2026 年第一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：2026 年 2 月 9 日
- 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
- 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：严志义
- 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，占公司有权表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严志义	董事	就任	2026年2月9日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
孙荣锋	董事	就任	2026年2月9日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
沈其均	董事	就任	2026年2月9日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘渊	董事	就任	2026年2月9日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

陈毓玲	监事	就任	2026年2月9日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱依青	监事	就任	2026年2月9日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年第一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

2026年2月11日