

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为公司会议室。

##### （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的方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月6日上午9：30。

(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，不包含优先股股东，不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	837979	噢易云	2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所刘力、李卉两位律师见证。

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〈武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√

2	《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度报告〉的议案》	√
4	《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度权益分派方案〉的议案》	√
6	《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
7	《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的如下公告：

议案 1：详见《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

议案 2：详见《武汉噢易云计算股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）

议案 3：详见《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编

号：2026-003)

议案 4：详见《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

议案 5：详见《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）

议案 6：详见《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

议案 7：详见《武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）

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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 8：00 至 9：00

（三）登记地点：武汉噢易云计算股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程爱萍 联系电话：027-87172368

(二) 会议费用：参加会议的所有费用股东自理

## 五、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司董事会

2026年4月15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）。