

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 2025 年年度股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 24 日公司第七届董事会第二次会议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月26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）均有权出席股东大会会议（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5月20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

本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所律师现场见证。

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	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2025年	√

	度董事会工作报告	
2	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√
4	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案	√
5	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度报告及其摘要	√
6	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告	√
7	关于授权公司管理层使用闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于确认 2025 年度公司日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	√

议案 1：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现净利润-7,685,624.74 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2025 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 3,091,835.29 元。目前公司注册资本规模较为适宜，为了保证公司预计现金流的需要、长远发展和股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，2025 年度不分配利润。

议案：5

公司已完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案：6

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案：7

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司

日常经营业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，公司拟于2026年度以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品：公司拟使用总额不超过人民币5000万元（含5000万元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币5000万元（含5000万元）的自有闲置资金进行短期理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

议案：8

鉴于无锡数据集团有限公司为公司控股股东，配合无锡数据集团有限公司的战略发展目标和经营发展方向，公司2025年度与控股股东及其关联方发生关联交易金额20,418,398.41元人民币；公司2026年度拟与控股股东及其关联方发生关联交易，主要内容为软件开发、计算机系统集成和维护等，预计金额40,000,000元人民币。现对公司2025年度日常关联交易执行情况予以确认，并对公司2026年度日常关联交易进行评定。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为无锡数据集团有限公司；

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。

(二) 登记时间：2026年5月25日（上午9:30-12:30，下午2:00-4:00）

(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：参会股东交通费、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七届董事会第二次会议决议》。

(二) 《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。