

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
2025 年年度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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地址：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 25,444,750 股，占公司有效表决权股份总数的 69.12%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 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 (www. neeq. com. cn) 发布的公告《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》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(二) 审议通过《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》

1. 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 (www. neeq. com. cn) 发布的公告《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》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度报告〉的议案》

1. 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 (www.neeq.com.cn)发布的公告《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》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(四) 审议通过《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》

1. 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 (www.neeq.com.cn)发布的公告《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》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

(五) 审议通过《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》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的公告《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》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

（六）审议通过《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》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的公告《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》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

（七）审议通过《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》

1. 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（www.neeq.com.cn）发布的公告《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》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,444,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：刘力、李卉

（三）结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京德恒（武汉）律师事务所关于武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日