

证券代码：

证券简称：噢易云

主办券商：长江证券

武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司于 2018 年 3 月 27 日召开了董事会，审议通过了召开 2017 年年度股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 20 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采取现场方式召开方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 18 日，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均有权出席股东大会(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。

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. 湖北正信律师事务所见证律师

(七)会议地点：东湖新技术开发区公司会议室。

二、会议审议事项

审议议案一：《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

审议议案二：《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

审议议案三：《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

审议议案四：《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

审议议案五：《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

审议议案六：《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

审议议案七：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

审议议案八：《关于公司接受控股股东、实际控制人及其配偶杨艳提供关联方担保的议案》

审议议案九：《关于公司向银行等金融机构申请贷款的议案》

审议议案十：《关于 2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

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：2018 年 04 月 20 日 09 时 00 分

(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、18602710487

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理。

五、备查文件目录

公告编号：2018-007

武汉噢易云计算股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2018年3月29日