

武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司第一届董事会
5. 会议主持人：董事长杨军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 19,900,000 股，占公司股份总数的 99.50%。

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 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，报告对 2017 年工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，监事会拟定《2017 年度监事会工作报告》，报告对 2017 年工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉

噢易云计算股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为-8,757,553.04 元，当年实现的可供股东分配利润为-8,757,553.04 元，公司 2017 年末可供股东分配的利润为-1,256,865.26 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度利润分配方案为：本年度公司不派发现金红利，不送股，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容

结合 2017 年度的主要经营情况以及 2018 年经营目标，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容

公司因运营资金需求，在向银行等金融机构借款过程中需要控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶杨艳女士提供关联方担保，预计控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶杨艳女士以上述方式为本公司提供担保累计金额或单笔金额均不超过人民币 1,500 万元，本关联方担保事项有效期限为自股东大会审议通过之日起届满 12 个月止，具体担保金额以公司、控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶杨艳女士与银行等金融机构签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,099,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杨军、陈争、曾丽星、周毅、朱鹏、郭芝琳、武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避表决股

东合计所持股份总数为 13,800,333 股。

(九) 审议通过《关于〈公司向银行等金融机构申请贷款〉的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 1500 万元（在限额范围内以银行审批金额为准）贷款，贷款期限：12 个月，具体贷款金额以公司与银行等金融机构签订的借款合同及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北正信律师事务所

律师姓名：官民君 夏平

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《关于武汉噢易云计算股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日