

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

## 厦门靠谱云股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 1 日
- 2、会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F 会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：朱丹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 1,307,222 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于停止 2016 年年度权益分派实施的议案》

#### 1、 议案内容

由于原 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案未符合中国证券登记结算有限公司权益分派相关规则,公司拟停止实施公司 2016 年年度股东大会审议通过的利润分配方案。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数 1,307,222 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:

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟对公司 2016 年年度股东大会审议通过的利润分配方案进行修订, 修订后的利润分配及资本公积转增股本预案如下:

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的希会审字(2017)1417 号《审计报告》, 截至 2016 年 12 月 31 日, 母公司累计未分配利润为 6,957,690.04 元, 资本公积为 6,853,574.74 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,拟以公司现有总股本 130.7222 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 52.42852 股,共计转增 6,853,571 股;本次转增的资本公积金为 6,853,571.00 元,其中 4,193,096.00 元为 2016 年 9 月及 12 月公司增资溢价所形成,不需要缴税;2,660,475.00 元为成立股份公司时净资产折股形成的资本公积,需要缴税。以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 52.31864 股,共计送红股 6,839,207 股。

所涉个人所得税由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的相关规定进行代扣代缴。

本次未分配利润及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由 1,307,222 股变更为 15,000,000 股。本次转增股本完成后,公司原股东的持股比例保持不变,方案实施完毕后的总股本和股权结构,最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

## 2、议案表决结果:

同意股数 1,307,222 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:

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

## (三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

根据修订完的公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案，拟修订《公司章程》相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 1,307,222 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）厦门靠谱云股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日