

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司
关于召开 2018 年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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 3 月 20 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. 本公司聘请的道源律师事务所贾富春律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王悦汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席曹磊汇报 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监任冬梅汇报 2018 年度财务决算情况。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监任冬梅汇报 2019 年度财务预算情况。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报 2018 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-013) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-014)。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的》议案

根据公司 2018 年经营情况，及公司 2019 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2018 年利润进行分配。

(七) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构的》议案

鉴于合作基础，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构。

(八) 审议《关于公司会计政策变更的》议案

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示，比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 454,627.75 元，上期金额 924,123.89 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 11,603,758.34 元，上期金额 26,703,212.35 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

(九) 审议《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的》议案

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2019 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2019-015)。

(十) 审议《关于公司对外债权转为股权的》议案

公司为提高闲置资金使用效率，于 2017 年 3 月对甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“菁茂农业”）提供借款 1500 万元，目前菁茂农业已偿还 500 万元，余款 1000 万元尚未归还。双方协商，公司对菁茂农业的 1000 万元债权转换为对菁茂农业的股权，债转股的各项事宜以双方最终签订的股票认购协议为准。同时提请股东大会授权董事会，公司本次债转股的各项事宜将有董事会根据相关法律法规、公司章程及授权具体办理。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东或其他组织股东的法定代表人或代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或代表人身份证明、法人单位或其他组织单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东或其他组织股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位或其他组织单位印章并由法定代表人或代表人签署的委托书、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 29 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱娜

电 话：010-58691869

传 真：010-58690000-888

地 址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

《北京卅思云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京卅思云科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日