

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

**广州亦云信息技术股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 7 日上午 10:00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所李立华、黄超律师。

（七）会议地点

广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼 705-713 房。

## 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》

议案内容：审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》

议案内容：审议《公司<2018 年度审计报告>》。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

议案内容：审议《公司 2018 年度利润分配方案》。

(七) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）以便登记确认，来信请函：广州亦云信息技术股份有限公司董事会办公室（广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼 705 房），邮编：510275（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2019年4月30日（星期二）上午10:00前

(三) 登记地点：广州市海珠区新港西路135号大院子西区705号楼7楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：杜洲嫦；电话：020-80926828；传真：020-84414314。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《广州亦云信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广州亦云信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日