

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00-11:30。

预计会期 1/2 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 5 月 2 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. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所王明磊、叶德龙律师。

（七）会议地点

福建云巢信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-005 号《2018 年年度报告》及 2019-006 号《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度，公司实现营业收入 7,100,424.96 元，较去年同期增长了 31.96%；归属于挂牌公司净利润 37,282.43 元，较去年同期增长了 127.38%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2018 年年度报告》，公司《2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年预计收入 1500 万元，预计成本支出 1100 万元，预计管理费用 250 万元，研发费用 50 万元，销售费用 3 万元，财务费用 2 万元。2019 年预计完成净利润 95 万元。期间费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，增加技术人才及研发投入。上述预算不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人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。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 14:00-16:00

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区华大街道华大电商园二楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎梅；地址：福建省泉州市丰泽区华大街道华大电商园二楼；邮编：362000；电话：0595-22896360；传真：22591999。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开前 10 日提出。

五、备查文件目录

（一）《福建云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《福建云巢信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日