

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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10 时。

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 5 月 8 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. 本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

现将《厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》提交各位董事审议，具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《厦门靠谱云股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

2018 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和经营业绩的提升。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。董事会对 2018 年年度经营情况进行了回顾，并做公司未来三年的发展做了规划。

（三）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。报告总结了 2018 年度监事会的工作情况，对公司依法运作情况、公司财务情况以及对会计师事务所审计意见发表了意见。

（四）审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：厦门靠谱云股份有限公司

财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果和现金流量。

财务决算的详细数据及分析请见公司 2018 年年度报告。

（五）审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 351ZA0025 号《审计报告》，公司 2018 年年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 28,940,978.34 元，母公司 2018 年度实现的净利润为 27,642,577.09 元，母公司可供投资者分配的利润为 27,642,577.09 元。

公司 2018 年年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年年度实现的利润全部用于公司的发展。

（六）审议《关于追认关联交易的议案》议案

2018 年公司向智墙科技采购技术服务，合同签约时间为 2018 年 1 月，合计金额为人民币 15 万元（不含税），已于 18 年 4 月前完成打款；公司于 2018 年 10 月 11 日通过董事会决议对智墙科技进行投资，由于江琳为公司实际控制人，现任北京智墙科技有限公司董事，故公司追述自 2018 年 10 月至 2018 年 12 月相关技术服务费构成关联交易。金额具体如下：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
北京智墙科技有限 公司	采购服务	37,500.00	0

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

在 2018 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（八）审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

厦门靠谱云股份有限公司对 2018 年股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行梳理，出具了《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，预计 2019 年公司将与北京智墙科技有限公司（以下简称“智墙科技”）及其控股子公司发生关联采购业务，预计合同总额为 100 万元。交易双方将遵循公平、公正的原则，依据交易当时的市场公允价商定交易价格，签订购销合同，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

（一十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部《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），本公司拟对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日9时

（三）登记地点：福州市鼓楼区西洪路528号印江山B栋8F

四、其他

（一）会议联系方式：

姓名：徐晓飞

电话：0591-88315577

传真：0591-87850080

电子邮箱：IR@kaopuyun.com

联系地址：福州市鼓楼区西洪路528号印江山B栋8F

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案如有，请提前10天提交。

五、备查文件目录

- 1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《厦门靠谱云股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日