

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 15 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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱丹女士
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,427,361 股，占公司表决权股份总数的 93.9817%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（六）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2018 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

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

2.议案表决结果：

同意股数 19,914,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱丹回避表决，朱丹持有公司股份 14,512,836 股，占全部股份的 39.6179%。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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，审计费用在 10 至 50 万。

2.议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,914,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱丹回避表决，朱丹持有公司股份 14,512,836 股，占全部股份的 39.6179%。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 34,427,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：林晖、刘诗颖

（三）结论性意见

厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日