

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

## 安徽云智科技信息股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告(更正后)

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### (四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

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 14 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. 本公司聘请的上海建纬（合肥）律师事务所张勇律师。

（七）会议地点

合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度利润分配方案报告》议案

议案内容：《2018 年年度利润分配方案报告》

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2018 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》议案

议案内容：《关于 2018 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》

（六）审议《关于 2018 年公司会计差错更正鉴证报告》议案

议案内容：《关于 2018 年公司会计差错更正鉴证报告》

（七）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2019 年度财务预算报告》

（八）审议《2018年年度报告及年报摘要》议案

议案内容：《2018年年度报告及年报摘要》

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

议案内容：《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》

（一十）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案  
议案内容：《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

（一十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

（一十二）审议《关于追认公司 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案  
议案内容：关于追认公司 2018 年度超出预计的日常性关联交易

（一十三）审议《关于补充确认公司 2017 年度、2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

议案内容：关于补充确认公司 2017 年度、2018 年度偶发性关联交易的议案

（一十四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

议案内容：详见 2019 年 4 月 29 日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）上披露的《前期差错更正公告》（公告编号：2019-014）

### 三、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；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）、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：5月20日8点00分

(三) 登记地点：合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼二楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：符玉霞

联系电话：0551-63623099

传真：0551-63733096

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

**五、备查文件目录**

- 1、经与会董事签字确认的《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《安徽云智科技信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
- 3、经与会董事、监事确认的《2018 年年度报告及年报摘要》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日