

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区苏州河路 18 号 1 号楼一楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈利东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第

二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

（五）审议通过《2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

（六）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计服务机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏万事律师事务所

(二) 律师姓名：钮吉林、陈志恒

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合格有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）江苏亿友慧云软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）江苏万事律师事务所关于江苏亿友慧云软件股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日