

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日上午 10 点。

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 7 月 1 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。

(七) 会议地点

福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 座 8F 会议室

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

因公司经营发展以及战略发展规划需要,并待条件成熟后择机启动首次公开发行股票准备工作,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 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的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;(3)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有关的其他一切事宜。

(三) 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异议股东保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益,公司将妥善处理异议股东(如存在)所持公司股票。公司控股股东、实际控制人朱丹、江琳已出具《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份,以保证异议股东的合法权益。具体安排如下:

1、回购对象

回购对象须同时符合以下条件:

(1) 本次股东大会股权登记日登记在册且对《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的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

(2) 不存在损害公司利益情形的股东;

(3) 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料请求回购其股权的股东；

(4) 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

2、回购价格

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定的为准。

3、回购期限

异议股东申报股份回购期限为公司股东大会审议通过本次终止挂牌审议之日起 5 个自然日内。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人朱丹、江琳不再就对于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌存在异议的股东承担股份回购义务。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制交易情形的，则该等回购安排将于该等股票解除质押、司法冻结后执行。

(四) 审议《关于注销省内增值电信业务经营许可证的议案》

因我司省内许可证（闽 B1-20100070）“互联网数据中心业务：福州市；互联网接入服务业务：福建省”与跨地区许可证（B1-20180206）电信业务的范围重复，现申请注销省内增值电信业务经营许可证（闽 B1-20100070）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或

传真方式进行登记,提供前述登记材料的扫描件或复印件,出席会议时验证原件。
不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间: 2019 年 7 月 5 日 9 时

(三) 登记地点: 福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 座 8F 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 徐晓飞

电话: 0591-88315577

传真: 0591-87850080

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 8 楼会议室

(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

临时提案请于股东大会会议召开前 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二十四次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日