

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 19 日上午 9：00-12：00。

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 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

审议《2018 年年度报告及摘要》。该议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及其摘要（公告编号：2019-022）

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

审议《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

审议《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》的议案

审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》。

（五）审议《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的议案

审议《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》。详见公司 2019 年 6 月 28 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>）上披露的《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示

意见的专项说明公告》（公告编号：2019-027）。

（六）审议《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》的议案

审议《监事会对<董事会关 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》。详见公司 2019 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2019-028）。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》的议案

审议《2018 年度利润分配方案》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

鉴于中兴才光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构。

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；

（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：2019 年 7 月 18 日上午 8:30-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-67763139 联系传真：021-67763135

联系人：陈卫平

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《该云（上海）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日