

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

关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的

说明公告

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。

厦门靠谱云股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展的综合需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年7月5日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于拟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》、《关于授权董事会全权办理公司申请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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》三项议案，相关内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《厦门靠谱云股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）。出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数3663.1983万股，占公司有表决权股份总数的100%。经股东大会审议，上述三项议案均获得通过，具体表决情况如下：三项议案均为：同意股数3663.1983万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《回购承诺函》，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。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位异议股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：董事会秘书 徐晓飞

联系地址：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 座 8 楼

联系电话：0591-88315577

特此公告。

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日