

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司

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 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：陈卫平

5.会议主持人：董事长 陈卫平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议缺少律师见证。

（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 12,321,000 股，占公司表决权股份总数的 68.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》董事会对 2018 年度公司运营和治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》监事会对 2018 年度公司财务监督情况和监事会其他工作情况做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

审议《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》，公司根据 2018 年度经营情况和财务状况及 2019 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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

1.议案内容：

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》。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《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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年年度利润分配方案》的议案，根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

公司本次股东大会缺少律师见证。

四、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日