

顺利办信息服务股份有限公司
2018 年度股东大会
会议资料

二〇一九年五月二十二日

顺利办信息服务股份有限公司 2018年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、本次股东大会所议事项共7项，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，其他议案为普通决议事项。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、股东大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

七、本次股东大会由两名股东代表、律师参加监票和计票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

顺利办信息服务股份有限公司 2018 年度股东大会会议议程

会议时间	2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30
会议地点	北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长彭聪先生
会议表决方式	现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证	北京市中伦律师事务所
会议议程	<p>一、会议签到</p> <p>二、宣布股东出席情况</p> <p>三、宣读议案</p> <p style="padding-left: 2em;">1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p style="padding-left: 2em;">2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p style="padding-left: 2em;">3、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；</p> <p style="padding-left: 2em;">4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》；</p> <p style="padding-left: 2em;">5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；</p> <p style="padding-left: 2em;">6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p style="padding-left: 2em;">7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。</p> <p>四、股东与管理层沟通</p> <p>五、各位股东就议案进行审议并表决</p> <p>六、统计表决结果</p> <p>七、律师宣读法律意见</p> <p>八、宣布会议结束</p>

议案一**顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年度董事会工作报告的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，现就 2018 年度董事会工作汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

近年来，我国政府持续推进供给侧结构性改革，大力倡导大众创业、万众创新，中小微企业呈现快速发展的态势，庞大的企业基数奠定了中国企业服务行业巨大的市场空间。政府相继出台了《关于加快推进中小企业服务体系建设的指导意见》、《关于加强和改进基层会计管理工作的指导意见》等一系列鼓励、支持代理记账行业加速发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境，也推动了行业规模、企业质量和盈利能力的提升。

公司面向中小微企业提供全周期一站式孵化服务，满足其财税、运营、资源整合等多层次需求，帮助其降低成本、提高效率。同时，不断积累大量用户，并在此基础上有效整合社会资源，实施支撑中小微企业发展的“品牌+平台”战略，进一步提升公司竞争力。

（一）2018 年经营情况

2018 年，紧紧围绕“品牌+平台，构建 4S 体系”战略核心，公司全员凝心聚力，精耕企业服务市场，保持以高效、准确的服务向客户提供最适用的产品。公司“4S”体系包括顾问咨询体系，服务于企业规划；人力资本体系，服务于企业的“人”；无形资产管理，服务于企业的“物”；金融保险体系，服务于企业的“财”。报告期内，公司重点向百城千店输出人力资本、顾问咨询、无形资产业务，形成企业互联网服务业务新生态。

2018 年，公司实现营业收入 73,514.00 万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长 130.65%；实现营业利润 22,107.93 万元，较上年同期增长 156.85%；实现净利润 11,104.87 万元，其中归属于上市公司股东净利润 9,328.25 万元，较

上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。

其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。

（二）报告期重点工作进展情况

1、重大资产重组事项

为了进一步提升公司盈利能力，报告期内筹划并实施完成重大资产购买事项，以现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权。公司外延式并购，可以获取海量的遍布全国各地的中小微企业客户流量入口，整合行业优质资源，可以实现公司战略，与公司的主营业务形成规模效应和协同效应。

上述股权变更的工商登记手续于2018年6月28日完成。

2、融资事项

为满足公司及子公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，具体借款金额以实际放款数额为准，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

截至本报告披露日，该事项尚未开展。

3、股权激励事项

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，报告期内，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定，实施2018年股票期权激励计划，本激励计划授予的激励对象共计39人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及业务骨干。本激励计划授予激励对象股票期权的行权价格为8.22元/份。本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。授予的股票

期权在授予登记完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例分别为30%、30%、40%。

2018年6月7日，公司完成2018年股票期权激励计划所涉股票期权的登记工作，期权简称：易桥JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日。

4、资产处置事项

公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司以及孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，分别与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司、孙公司终端资产范围相应减少，公司财务状况更加合理。

截至报告期末，上述终端资产已处置完毕。

（三）公司发展战略

今年以来，市场监管部门在聚焦民生关切、回应企业诉求、优化营商环境方面推出一系列举措，大大降低了新企业进入市场的制度性交易成本，激发了市场活力，推动我国市场准入制度发生根本性变革。截至2018年底，全国实有市场主体达1.1亿户，其中企业3,474.2万户。2018年新设企业与注销企业的数量比为3.69：1，整个市场“新陈代谢”率保持在一个正常稳定的水平。

新契机下，公司将继续推进“品牌+平台”战略，在已完成全国范围布局的基础上，进一步完善赋能体系和品牌建设，将公司的技术优势、基因优势、资源优势、结构优势充分发挥出来，通过构建企业互联网服务生态体系，优化公司的管理模式、运营模式，把“赋能”战略系统化、多元化，实现互联互通、互生互享的场景，形成企业服务领域的新经济生态。

（四）经营计划

2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000—40,000万元。为了完成上述目标，公司将在“百城千店”布局的基础上，进一步深化和转化品牌优势，充分发挥平台优势及效能，提升资源整合能力和联动效应，进一步强化产品服务和功能，凭借品牌+平台的资源优势，链接区域政府及园区，通过精准招商协助政府促进当地经济发展；链接中小微企业，利用百城千店组织

优秀企业服务提供商，全方位服务企业需求。建立起链接政府园区、服务商、服务者、企业的生态网络。进一步完善管理应用系统，优化管理流程，全面应用于百城千店体系，保持提供最适用的产品和最高效准确的服务。

二、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金使用情况

2016 年 8 月 11 日，经公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议、第七届监事会 2016 年第五次临时会议，以及 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金 49,900 万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。

2016 年 9 月 5 日，经公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议、第七届监事会 2016 年第七次临时会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 12,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2017 年 8 月 7 日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户中。

2016 年 9 月 21 日，经公司第七届董事会 2016 年第十一次临时会议、第七届监事会 2016 年第八次临时会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,779.38 万元。

2017 年 7 月 13 日，经公司第七届董事会 2017 年第八次临时会议、第七届监事会 2017 年第七次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金 15,000 万元对企业管家进行增资。

2017 年 8 月 10 日，经公司第七届董事会 2017 年第九次临时会议、第七届监事会 2017 年第八次临时会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 12,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018 年 4 月 10 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户中。

2018 年 4 月 12 日，经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资

金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018 年 7 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2018 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议、第七届监事会 2018 年第四次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金 5,000 万元对企业管家进行增资，报告期内实际增资款为 4,550 万元。

2018 年 7 月 13 日，经公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议、第七届监事会 2018 年第九次临时会议审议，同意使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

2018 年 12 月 26 日，经公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过，同意使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在未到期的理财产品。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：万元

公司名称	专户银行名称	募集资金净额	累计增资额	暂时补充流动资金	累计利息收入净额	期末余额
顺利办信息服务股份有限公司	中国银行西宁市城西支行	99,325.09	69,450.00	20,000.00	817.35	10,692.44 (含累计利息)

单位：万元

公司名称	专户银行名称	初始投入金额	置换先期投入项目金额	利息收入净额	已使用金额	转出金额	存储余额
企业管家(北京)科技服务有限公司	招商银行股份有限公司北京西三环支行	49,900.00	3,779.38	283.78	21,220.53	24,871.37	0.00

注：上述募集资金账户应转出25,183.87万元，实际转出24,871.37万元，差异312.5万元，主要原因系企业管家服务公司将募集资金垫付关联方房租等相关费用，上述款项已于2017年7月全部转回。

(续)

公司名称	专户银行名称	初始存放金额	母公司增加投资	利息收入净额	关联方归还垫付款	其他	已使用金额	转出金额	存储余额
企业管家(北京)科技服务有限公司	招商银行股份有限公司西宁分行营业部	24,871.37	15,000.00	22.39	312.50	370.00	40,575.90	0.36	0.00

(续)

公司名称	专户银行名称	初始存放金额	母公司增加投资	利息收入净额	已使用金额	存储余额
企业管家(北京)科技服务有限公司	交通银行北京宝盛里支行	0.36	4,550.00	0.81	2,134.42	58.48 (含累计利息)

注：截止2018年12月31日，企业管家募集资金应剩余2,416.75万元，募集资金专户存储的资金余额为58.48万元，差异2,358.27万元，主要原因是企业管家工程技术人员兼任神州易桥（北京）财税科技服务有限公司相应岗位，因此，企业管家以募集资金暂时全额支付人工成本后，再分摊应由关联方神州易桥（北京）财税科技服务有限公司承担的人工成本及其他费用等共计2,358.27万元，上述垫付资金已于2019年4月24日全部转回。

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	召开方式	会议议案	披露索引
第七届董事会 2018 年第一次临时会议	2018 年 3 月 1 日	通讯	1、关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；2、关于签署《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书(二)》补充协议的议案；3、关于调整公司组织架构的议案；4、关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 3 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第二次临时会议	2018 年 3 月 27 日	通讯	1、关于增补董事会各专业委员会委员的议案；2、关于《2018 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案；3、关于制订《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；4、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案；5、关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第三次临时会议	2018 年 3 月 30 日	通讯	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会第四次会议	2018 年 4 月 12 日	现场加通讯	1、关于会计政策变更的议案；2、关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案；3、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；4、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案；5、关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案；6、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；7、关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案；8、关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案；9、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；10、关于公司 2018 年内部控制体系实施方案的议案；11、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；12、关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案；13、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；14、关于公司重大资产收购预案的议案；15、关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产收购预案》及其摘要的议案；16、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；17、关于公司签署股权转让协议的议案；18、关于公司签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案；19、关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；20、关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案；21、关于本次	董事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

			重大资产收购履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案；22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案；23、关于公司暂不召开 2017 年度股东大会的议案。	
第七届董事会 2018 年第四次临时会议	2018 年 4 月 23 日	通讯	1、关于公司使用部分募集资金对子公司企业家增资的议案；2、关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案；3、关于公司为全资子公司提供担保的议案；4、关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第五次临时会议	2018 年 4 月 27 日	通讯	1、公司 2018 年第一季度报告的议案；2、关于召开 2017 年度股东大会通知的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第六次临时会议	2018 年 5 月 9 日	通讯	1、关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案；2、关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 5 月 10 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第七次临时会议	2018 年 5 月 18 日	通讯	1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；2、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；3、关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案；4、关于公司重大资产购买方案的议案；5、关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案；6、关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案；7、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案；8、关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；9、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案；10、关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案；11、关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；12、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；13、关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案；14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案；15、关于公司暂不召开股东大会的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 5 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第八次临时会议	2018 年 5 月 30 日	通讯	关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 5 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第九次临时会议	2018 年 6 月 4 日	通讯	1、关于变更公司名称和注册地址的议案；2、关于变更公司经营范围的议案；3、关于修改公司章程的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 6 月 5 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第十次临时会议	2018 年 6 月 29 日	通讯	1、关于提名彭聪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；2、关于提名黄海勇先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；3、关于提名赵侠先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；4、关于提名连杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；5、关于提名王爱俭女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；6、关于提名张莹女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；7、关于提名关旭星先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；8、关于公司第八届董（监）事、独立董事津贴的议案；9、关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届董事会 2018 年第十一次临时会议	2018 年 7 月 2 日	通讯	关于变更公司证券简称的议案。	临时公告刊登在 2018 年 7 月 3 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

第七届董事会 2018 年第十二次临时会议	2018 年 7 月 13 日	通讯	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 7 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会第一次会议	2018 年 7 月 18 日	现场加通讯	1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；2、关于选举董事会专门委员会成员的议案；3、关于聘任公司总裁的议案；4、关于聘任公司副总裁的议案；5、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 7 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第一次临时会议	2018 年 8 月 29 日	现场加通讯	1、公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案；2、公司 2018 年半年度总裁工作报告的议案；3、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；4、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；5、关于修订《公司章程》的议案；6、关于修订《股东大会议事规则》的议案；7、关于修订《董事会议事规则》的议案；8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；9、关于修订《重大事项内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》等其他相关制度的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第二次临时会议	2018 年 10 月 30 日	通讯	1、关于公司会计政策变更的议案；2、公司 2018 年第三季度报告的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第三次临时会议	2018 年 11 月 26 日	通讯	1、关于子公司签署《终止合作协议》的议案；2、关于调整公司组织架构的议案；3、关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 11 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第四次临时会议	2018 年 11 月 30 日	通讯	1、关于公司及子公司申请借款的议案；2、关于对子公司提供担保的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 1 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第五次临时会议	2018 年 12 月 5 日	通讯	关于对外提供担保的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第六次临时会议	2018 年 12 月 21 日	通讯	1、关于孙公司签署《终止合作协议》的议案；2、关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届董事会 2018 年第七次临时会议	2018 年 12 月 26 日	通讯	1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案；2、关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案。	董事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律、法规和规章制度的有关要求，在股东大会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受公司监事会的监督。

（三）董事会专业委员会履职情况

1、发展战略委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《发展战略委员会工作细则》的

有关规定,发展战略委员会对公司报告期内实施的重大资产购买事项以及其他重大投、融资事项进行了讨论,并向董事会提出了建议。公司实施的重大资产购买及其他投、融资事项,着眼于公司战略规划,有利于改善公司经营状况、增强公司持续经营能力和综合竞争力,有利于保护公司及其全体股东的利益。

2、审计委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》的有关规定,审计委员会对报告期内发布的 2017 年度报告以及 2018 年第一季度、第三季度、半年度报告进行了审阅,同时就 2017 年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通,并在公司年报财务报表初表以及年报初稿出具的时候,与公司财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。

报告期内,审计委员会对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专业的意见,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务、内控的审计机构。

3、提名委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》的有关规定,提名委员会对报告期内董事会换届的候选人以及管理层的候选人履历资料进行了审核,按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,薪酬与考核委员会对报告期内实施的股票期权激励计划、《薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及公司第八届董(监)事、独立董事津贴方案进行了审核,按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。

五、2018 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计,公司 2018 年度实现净利润 11,104.87 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 9,328.25 万元,加上年初未分配利润 -14,359.79 万元、其他 -0.27 万元,年末可供股东分配的利润为 -5,031.82 万元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、其他事项

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案二

**顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的要求，公司监事会认真履行职责，对报告期内实施的重大事项进行了有效监督，切实维护公司和广大投资者的利益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、2018 年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会组织召开 18 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	召开方式	会议议案	披露索引
第七届监事会 2018 年第一次临时会议	2018 年 3 月 1 日	通讯	关于签署《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）》补充协议的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 3 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第二次临时会议	2018 年 3 月 27 日	通讯	1、关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于制订《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第三次临时会议	2018 年 4 月 8 日	通讯	关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会第四次会议	2018 年 4 月 12 日	现场加通讯	1、关于会计政策变更的议案；2、关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案；3、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；4、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案；5、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；6、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；7、关于 2017 年度募集资金使用和存放情况的专项报告的议案；8、公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；9、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；10、关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案；11、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；12、关于公司重大资产收购预案的议案；13、关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产收购预案》及其摘要的议案；14、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；15、关于公司签署股权转让协议的议案；16、关于公司签署附	监事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

			条件生效的《盈利补偿协议》的议案；17、关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；18、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；19、关于本次重大资产收购履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案。	
第七届监事会 2018 年第四次临时会议	2018 年 4 月 23 日	通讯	1、关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案；2、关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案；3、关于公司为全资子公司提供担保的议案；4、关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第五次临时会议	2018 年 4 月 27 日	通讯	关于公司 2018 年第一季度报告的议案。	第一季度报告刊登在 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第六次临时会议	2018 年 5 月 9 日	通讯	1、关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案；2、关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案；3、关于核查股票期权激励计划授予对象名单的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 5 月 10 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第七次临时会议	2018 年 5 月 18 日	通讯	1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；2、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；3、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案；4、关于公司重大资产购买方案的议案；5、关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案；6、关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案；7、关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案；8、关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；9、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案；10、关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 5 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第八次临时会议	2018 年 6 月 29 日	通讯	1、关于提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；2、关于提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2018 年第九次临时会议	2018 年 7 月 13 日	通讯	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 7 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会第一次会议	2018 年 7 月 18 日	现场加通讯	关于选举公司第八届监事会主席的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 7 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会 2018 年第一次临时会议	2018 年 8 月 29 日	现场加通讯	1、公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案；2、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；3、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；4、关于修订《监事会议事规则》的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

第八届监事会 2018 年第二次临时会议	2018 年 10 月 30 日	通讯	1、关于公司会计政策变更的议案；2、公司 2018 年第三季度报告的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会 2018 年第三次临时会议	2018 年 11 月 26 日	通讯	关于子公司签署《终止合作协议》的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 11 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会 2018 年第四次临时会议	2018 年 11 月 30 日	通讯	1、关于公司及子公司申请借款的议案；2、关于对子公司提供担保的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 1 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会 2018 年第五次临时会议	2018 年 12 月 5 日	通讯	关于对外提供担保的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会 2018 年第六次临时会议	2018 年 12 月 21 日	通讯	1、关于孙公司签署《终止合作协议》的议案；2、关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第八届监事会 2018 年第七次临时会议	2018 年 12 月 26 日	通讯	1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案；2、关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案。	监事会决议公告刊登在 2018 年 12 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

1、依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章制度规范运作。公司各项重大经营决策流程以及股东大会、董事会的召集召开符合法定程序。董事会、经营层全体成员忠于职守、勤勉尽责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反法律法规和规章制度的行为。

2、财务规范情况

公司财务部门严格执行企业会计准则，以及公司各项内部控制制度，合理地组织各类业务的财务核算，保证了会计工作质量，提高了会计工作效率，并能够准确、及时地编制会计报表，满足相关会计信息使用者的需求。

监事会核查了公司在报告期内编制并披露的 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已披露的募集资金存放与使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

4、对外担保情况

报告期内，公司发生的对外担保事项，履行了必要的审议程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，亦不存在逾期担保事项。

5、重大资产购买情况

报告期内，公司实施重大资产购买事项。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产收购的各项条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行了认真论证和审慎核查，公司本次重大资产购买符合相关法律法规的规定，履行了必需的法定程序，该等法定程序完整、合规、有效。

6、股权激励情况

报告期内，公司实施的股票期权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、信息披露情况

报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，认真履行上市公司信息披露义务，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知

情人登记管理制度》等规定，及时、准确、完整地开展信息披露工作，报告期内发布的公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

三、监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告的意见

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

2019 年，公司监事会将按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

2019 年 5 月 22 日

议案三**顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年度报告及其摘要的议案****各位股东：**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月修订）》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件 and 规章制度的规定，公司编制完成《2018 年度报告》及其摘要。

《2018 年度报告全文》及其摘要于 2019 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案四

顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案

各位股东：

依照本次会议议程安排，公司财务管理中心编制完成了 2018 年度财务决算报告和 2019 年预算报告，现就相关情况报告如下。

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度主要合并范围变化

2018 年公司经过重组、调整终止合作等工作，对完成本年的目标产生了积极影响，具体如下：

（一）霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 60%股权收购情况

本年通过收购霍尔果斯快马财税管理服务有限公司股权，使公司的百城千店计划进一步加强，“品牌+平台”的战略落地更加坚实，渠道效应更加丰富。

（二）对协同不佳的终端资产进行终止合作的情况

基于财务安全性等考虑，通过对部分终端资产的整合，使公司的负债、商誉风险有所化解，合规和协同更加稳健。

二、2018 年度经审计的主要财务数据

公司 2018 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，主要财务指标总体增加明显。

(一) 总体主要财务数据如下

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入	73,514.00	51,593.45	42.49%
归属于上市公司股东的净利润	9,328.25	6,421.56	45.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,203.61	-11,215.85	190.97%
经营活动产生的现金流量净额	5,387.50	-3,091.09	274.29%
基本每股收益（元/股）	0.1218	0.0839	45.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1218	0.0839	45.17%
加权平均净资产收益率	3.37%	2.27%	1.10%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产	416,637.53	383,804.36	8.55%
归属于上市公司股东的净资产	278,392.85	274,545.93	1.40%

(二) 服务业主要收入数据

本期，公司专注企业服务的发展，重点加强了“4S”业务的人力资本、顾问咨询等业务，企业综合服务收入继续保持增长，具体如下：

单位：万元

产品	2018 年		毛利率	2017 年		毛利率	毛利率增减
	营业收入	营业成本		营业收入	营业成本		
人力资本	28,444.93	26,454.85	7.00%	1,180.22	1,009.74	14.44%	-7.45%
企业综合服务	40,038.68	15,653.89	60.90%	20,672.43	8,162.08	60.52%	0.39%
顾问咨询	4,776.73	709.92	85.14%	9,461.91	3,451.56	63.52%	21.62%
其他	253.66	215.02	15.23%	1,884.43	1,727.41	8.33%	6.90%
合计	73,514.00	43,033.68	41.46%	33,198.98	14,350.79	56.77%	-15.31%

2018 年，公司实现营业收入 73,514.00 万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长 130.65%。

(三) 主要财务状况

1、资产总体情况

2018 年末公司资产总额 416,637.53 万元，负债总额 132,830.28 万元，资产

负债率为 32%，比上年末增加了 8%。

公司 2018 年末总资产比上年同期增加了 9%；主要是公司服务业并购增加。主要表现在公司收购霍尔果斯快马财税管理服务有限公司，其原有的终端资产商誉增加，使公司期末商誉达到 284,949.35 万元。

2、负债总体情况

2018 年负债总额 132,830.28 万元，较年初增加 46%；主要是服务业并购增加及应付的股权受让款增加，截至本期末应付股权款约 100,000 万元。

四、2018 年经营情况

（一）2018 年公司经营业绩

2018 年公司通过重大资产购买，形成了专一的企业互联网服务业；同时，因上年度剥离了制造业，使期间费用同比减少，营收增加，利润得以提升。

上述服务业主要收入数据显示，公司企业综合服务收入继续保持增长，毛利率维持在 60% 左右；人力资本业务毛利率虽然不到 10%，但较上年相比收入增长明显；顾问咨询业务毛利率相对较高，由于受财税政策影响其收入同比有所下降。

2018 年度公司实现利润虽然受终端资产整合影响没有完成预算目标，但通过整合使公司的财务状况更加稳健，结构趋于合理，有利于长远发展。

（二）现金流量情况

本年公司货币资金较上年减少 61,169.70 万元，主要是本期公司支付股权收购款所致。

五、其他重要事项

本报告期末，公司募投项目已接近结项收尾，截至期末募投资金尚未使用的余额为 31,614.86 万元（含临时补充流动资金的 20,000 万元）。

2019年财务预算报告

一、2019 年公司合并预算范围

2019 年预算合并范围主要包括：公司及子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司、企业管家（北京）科技服务有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、青海宁达创业投资有限责任公司、北京办饭餐饮服务有限公司，以及权益法核算的河北兴石创业投资有限公司、吉林省嘉孚化学工业股份有限公司、洛阳蓝宝氟业有限公司、广西海东科技创业投资有限公司、广州网融信息技术有限公司、霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙）；同时，神州易桥（北京）财税科技有限公司、企业管家（北京）科技服务有限公司还有其他参股及合并单位。

二、主要预算指标

合并后营业收入预计约 200,000 万元，较 2018 年增长约 174%；经营现金流量总体保持平衡；合并归属母公司净利润仍持续向好，全年预计约 32,000—40,000 万元。

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案五

顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 11,104.87 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 9,328.25 万元，加上年初未分配利润 -14,359.79 万元、其他-0.27 万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82 万元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案六

顺利办信息服务股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10 号）的规定，并结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

章节	修订前	修订后
第三章 第二节	<p>第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份 <u>奖励给本公司职工</u>；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司 <u>不进行买卖本公司股份的活动。</u></p>	<p>第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份 <u>用于员工持股计划或者股权激励</u>；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p><u>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券</u>；</p> <p><u>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u></p> <p>除上述情形外，公司 <u>不得收购本公司股份。</u></p>
第三章 第二节	<p>第二十五条 公司收购本公司股份， <u>可以选择下列方式之一进行</u>：</p> <p><u>（一）证券交易所集中竞价交易方式</u>；</p> <p><u>（二）要约方式</u>；</p> <p><u>（三）中国证监会认可的其他方式。</u></p>	<p>第二十五条 公司收购本公司股份， <u>可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</u></p> <p><u>公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>

<p>第三章 第二节</p>	<p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项 <u>至第（三）项的原因</u>收购本公司股份的，应当经股东大会决议。<u>公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</u></p>	<p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、<u>第（二）项规定的情形</u>收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<u>公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u> <u>公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</u></p>
<p>第四章 第三节</p>	<p>第五十三条第二款 <u>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</u></p>	<p>第五十三条第二款 <u>公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</u></p>
<p>第五章 第一节</p>	<p>第一百一十三条第二款 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，<u>股东大会不得无故解除其职务。</u></p>	<p>第一百一十三条第二款 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，<u>可由股东大会解除其职务。</u></p>
<p>第六章</p>	<p>第一百六十六条第二款 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事<u>以外其他职务的人员</u>，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百六十六条第二款 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、<u>监事以外其他行政职务的人员</u>，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p>第九章 第二节</p>	<p>第二百二十条 公司指定《证券日报》和《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊。</p>	<p>第二百二十条 公司指定 <u>《中国证券报》</u>、《证券日报》和《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊。</p>

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案七

**顺利办信息服务股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的议案**

各位股东：

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10 号）的规定，并结合公司的实际情况，现对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

章节	修订前	修订后
第一章	<p>第六条 <u>公司股东大会的会议地点为公司住所，公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式</u>为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p><u>如果会议召集人在公司住所外的其他地方设置会场，召集股东大会的，应当在会议通知中说明理由。</u></p>	<p>第六条 <u>公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式</u>为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
第一章	<p>第七条 股东大会会议可采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>本条内容与第六条合并。 原规则其他条款序号相应进行调整。</p>

本项议案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日