

证券代码：830878

证券简称：智信股份

主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 9:30。

预计会期 1 天。

本次会议不涉及其他投票方式。

（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 2020 年 1 月 7 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《关于补充审议变更注册地址并修改公司章程》议案

公司变更前公司注册地址为：昆明市安康路 9 号昆房置换大厦 5 层；变更后公司注册地址为：云南省昆明市西山区西园路 718 号云南广电网络集团有限公司集中集成播控中心 3 号楼 8 楼 805，并对应修改公司章程相应章节内容。

（二）审议《关于补充审议变更经营范围并修改公司章程》议案

公司经营范围新增建筑工程安装项目，其他项目无变化，并对应修改公司章程相应章节内容。

（三）审议《关于聘请会计师事务所对 2019 年年报进行审计》议案

继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告进行审计。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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：2020 年 1 月 13 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：云南省昆明市西山区西园路 718 号云南广电网络集团有限公司集中集成播控中心 3 号楼 8 楼 805，联系电话：0871-67276160，会议联系人：唐胜清

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《云南智云信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日