

证券代码：830878 证券简称：ST 智信股

主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司关于补发《云南智云信息技术股份有限公司 2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议》的声明公告

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。

云南智云信息技术股份公司常务会于 2021 年 1 月 6 日在公司现场接受了督导券商长江证券 2 名工作人员的现场访谈，按照股转公司的信披规则及要求，根据公司监事会前一阶段开展的专项审计实际情况，公司常务会通过主动作为、多方面复核，发现公司 2020 年 4 月 23 日召开临时股东大会决议相关内容未在全国股转系统公告。

经复核和监事会向部分股东求证，公司 2020 年 4 月 23 日召开的临时股东大会主要审议了《关于唐胜清任职智信股份总经理期间的审计报告的议案》，会议由公司原董事、原总经理许永平先生主持，会议作出了 6 项决议，涉及 2020 年 6 月 30 日前由唐胜清归还异龙湖项目唐胜清占用公司资金 2,080,000 元本金和利息、2020 年 12 月 31 日前由唐胜清归还转入其个人账户的资金 10,672,853 元等决议（具体情况见《云南智云信息技术股份有限公司 2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议公告（补发）》，公告编号：2021-003）。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的规定，公司时任信息披露负责人唐胜清未按相关规定及时披露此次股东大会的决议，存在信

息披露严重违规。根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于补发 2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议公告》的决议，现特补发如下公告：《云南智云信息技术股份有限公司 2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议公告(补发)》，公告编号：2021-003。

公司第三届董事会将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，在前届信息披露负责人未完全按程序交接三会资料的情况下主动作为，艰难开展信息披露的复核检查和管理工作，确保信息披露工作的准确、及时、完整。

特此公告。

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日