

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2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南智云信息技术股份有限公司定于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月25日，有关会议事项详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《云南智云信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

根据《公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况，由于公司督导券商催收服务费等突发紧急情况，公司董事长钟涛先生提议决定紧急召开云南智云信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议，会议于2021年1月11日10:00在公司会议室召开，与会董事审议了有关议案并做出相关决议。

此次会议的议案一《关于向所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费》的议案、议案二《关于向所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计事务所服务费》的议案、议案三《关于公司紧急状态向所有股东按持股比例暂借流动资金》的议案还需要提交股东大会审议，提议将上述三个议案补充为2021年第一次临时股东大会议案，在2021年1月28日召开的股东大会上一并提交审议。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于向所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费》的议案

公司 2021 年 1 月 6 日收到公司督导券商长江证券的服务费催收函，若公司不能及时支付，公司现聘请的督导券商长江证券将单方面解除服务协议。考虑到公司目前账户冻结、公司数千万元应收账款正在艰难复核催收等因素，短时间内难以支付督导券商长江证券的服务费，为确保公司能正常挂牌运营，提议向公司所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费。

2、《关于向所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计师事务所服务费》的议案

通过公司常务会同公司年报审计机构北京兴华会计师事务所的对接和沟通，了解到相关年份的审计服务费尚未支付。考虑到公司目前账户冻结、公司数千万元应收账款正在艰难复核催收等因素，短时间内难以支付年报审计会计师事务所服务费，为确保公司年报审计工作能够正常开展，提议向公司所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计师事务所服务费。

3、《关于公司紧急状态向所有股东按持股比例暂借流动资金》的议案

公司目前所有账户因诉讼纠纷均被冻结，公司数千万元应收账款正在艰难复核催收，部分款项催收正准备采取司法途径催收，为追回相关款项，挽回公司损失，维护股东权益，公司提议向公司所有股东按持股比例暂借流动资金 160 万元，用以支付律师服务费、公司日常经营费用等。

（三）审查意见说明

根据已通过的《云南智云信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于聘请会计师事务所对 2020 年年报进行审计》的议案。

鉴于公司董监高 2020 年 8 月 18 日完成换届后上届相关人员至今都未按程序规范交接完全相关工作，考虑到对公司业务的了解等因素，我公司 2020 年年度报告审计的工作提议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度报告进行审计。

因公司换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项合同项目资料及司法诉

讼法律文件等资料，公司的实际现状是否能满足相关工作开展，提请股东大会表决审议。

（二）审议《关于向所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费》的议案

公司2021年1月6日收到公司督导券商长江证券的服务费催收函，若公司不能及时支付，公司现聘请的督导券商长江证券将单方面解除服务协议。考虑到公司目前账户冻结、公司数千万元应收账款正在艰难复核催收等因素，短时间内难以支付督导券商长江证券的服务费，为确保公司能正常挂牌运营，提议向公司所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费。

（三）审议《关于向所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计师事务所服务费的议案

通过公司常务会同公司年报审计机构北京兴华会计师事务所的对接和沟通，了解到相关年份的审计服务费尚未支付。考虑到公司目前账户冻结、公司数千万元应收账款正在艰难复核催收等因素，短时间内难以支付年报审计会计师事务所服务费，为确保公司年报审计工作能够正常开展，提议向公司所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计师事务所服务费。

（四）审议《关于公司紧急状态向所有股东按持股比例暂借流动资金》的议案

公司目前所有账户因诉讼纠纷均被冻结，公司数千万元应收账款正在艰难复核催收，部分款项催收正准备采取司法途径催收，为追回相关款项，挽回公司损失，维护股东权益，公司提议向公司所有股东按持股比例暂借流动资金160万元，用以支付律师服务费、公司日常经营费用等。

五、备查文件目录

- 1、《云南智云信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》
- 2、《云南智云信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月13日