

长江证券股份有限公司

关于云南智云信息技术股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）为云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“ST 智信股”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

主办券商于2021年1月11日收到公司信息披露联络人提交的董事会会议相关信披文件。经事前审查，主办券商发现以下主要风险事项：

一、本次董事会拟提交股东大会的部分议案存在不妥当或违规情形

1、本次董事会审议的《关于公司紧急状态向所有股东按持股比例暂借流动资金》等议案

主办券商认为，上述议案所涉事项不妥当，可能对股东合法权益造成侵害：

（1）根据《公司法》等规定，公司股东不负有对公司进行财务资助的义务；（2）公司董事会以决议形式要求全体股东对公司按持股比例提供财务资助并将上述事项提交股东大会审议，相关决议的法律效力存疑；（3）上述事项若经该次股东大会审议通过，出席会议表示反对意见或未出席会议的股东的合法权益可能会受

到损害。

2、本次董事会审议的《补发 2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议公告》的议案

公司信息披露联络人提供的资料显示，公司曾于 2020 年 4 月 23 日召开“临时股东大会”，并形成了相关决议。对于本议案以及 2020 年 4 月 23 日的“临时股东大会”的相关内容，主办券商认为，所涉“临时股东大会”召集、召开程序的合法性、真实性存疑。主要问题如下：

（1）根据对全国股转系统官网的查询，公司该次“临时股东大会”未有任何对应的董事会决议公告和股东大会通知公告，主办券商在此之前也没有收到该次“临时股东大会”的相关资料；

（2）根据全国股转系统关于“挂牌公司及其他信息披露义务人按照本规则和相关规则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台发布”等规定，公司召开股东大会的通知应当通过规定的信息披露平台发布。经查询，公司作为挂牌公司，并未在规定的信息披露平台（全国股转系统官网）发布该次“临时股东大会”的会议通知，会议程序违规；

（3）该次“临时股东大会”相关资料显示的参会股东并非公司全体股东，同时由于公司没有在规定信息披露平台发布股东大会通知，从而涉嫌侵犯其他股东的知情权和参与权；

（4）对于该次“临时股东大会”显示的审议事项，公司未能提供相关佐证文件，主办券商无法审查判断相关内容的真实性、准确性和完整性；

综上，主办券商认为，该次“临时股东大会”未按规定程序召集和召开，违反了《公司法》、全国股转公司业务规则及 ST 智信股《公司章程》的相关规定。同时，主办券商无法判断该次“临时股东大会”召开情况及议案相关内容的真实性、准确性和完整性。

主办券商已就上述事项相关问题提出了修改和更正意见，但无法取得公司相关人员的认可。根据挂牌公司信息披露文件应当“真实、准确、完整”的要求，公司董事等相关人员应当就披露上述文件承担责任。鉴于主办券商无法就相关事项与公司及相关人员达成一致，因此就相关事项作出风险提示。

二、公司存在新增被纳入被执行人信息

主办券商于近日查询到公司存在新增被纳入被执行人的情形，执行标的为19,344,436元。主办券商第一时间告知公司应及时履行信息披露义务。截止目前，公司回复尚未收到相关司法文书，故未能及时披露。

二、对公司的影响

上述事项表明公司信息披露和公司治理等方面仍存在明显缺陷，主办券商在履行持续督导职责过程中无法获得相关配合和理解。公司目前持续经营能力存疑、面临多起诉讼仲裁案件以及被纳入被执行人等不利事项，将会对公司的持续经营构成重大不利影响。另由于公司长期拖欠持续督导费用，主办券商已启动单方面解除持续督导协议程序；若在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，公司无其他主办券商承接其持续督导工作，存在被全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，同时希望公司董事会、监事会以及高级管理人员能够理解和配合主办券商的持续督导工作。主办券商将持续跟进上述相关事项的后续进展，积极督促公司及时和规范地履行信息披露义务，规范公司治理，合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

关注上述事项及由此产生的风险，慎重做出投资决策。

四、备查文件目录

新增被执行人查询记录

长江证券股份有限公司

2021年1月13日