

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
2021年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况：

云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月28日9:00时在公司会议室召开。会议应到股东或股东代表 31名，实到12名，合计代表公司的股份数额22,562,635股，占股份总数的72.78%。董事会钟涛董事、匡金林董事、陈良忠董事列席了会议，监事会冷用斌监事、徐映忠监事、李艾芯监事列席了会议，孙安学律师、李文云律师见证了会议。会议由董事长钟涛主持，与会股东或股东代表逐项审议了相关议案并用记名方式进行了表决。

二、议案审议情况：

（一）审议否决《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数20,900,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.63%；弃权股数1,662,125股，占本次

股东大会有表决权股份总数的7.37%。

反对原因：

1) 公司应严格执行2020年4月23日临时股东大会决议，由公司原董事长唐胜清偿还侵占公司的所有款项。其挪用公司的1000多万资金，公司经营层应想尽一切办法追偿；

2) 梁中林向公司借款诉公司并执行案件，这次股东会上唐胜清本人已向参会股东表明梁中林借公司的钱200多万元是唐胜清付给梁中林转借给公司的，唐胜清应当尽快敦促梁中林撤诉并向法院申请解封已执行的公司账户。

3) 公司应收账款多，公司经营层可想尽一切办法收款；

4) 部分股东已经向公司借款了。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数20,900,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.63%；弃权股数1,662,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.37%。

反对原因：

1) 公司应严格执行2020年4月23日临时股东大会决议，由公司原董事长唐胜清偿还侵占公司的所有款项。其挪用公司的1000多万资金，公司经营层应想尽一切办法追偿；

2) 梁中林向公司借款诉公司并执行案件，这次股东会上唐胜清本人已向参会

股东表明梁中林借公司的钱200多万元是唐胜清付给梁中林转借给公司的，唐胜清应当尽快敦促梁中林撤诉并向法院申请解封已执行的公司账户。

3) 公司应收账款多，公司经营层可想尽一切办法收款；

4) 部分股东已经向公司借款了。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数20,900,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.63%；弃权股数1,662,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.37%。

反对原因：

1) 公司应严格执行2020年4月23日临时股东大会决议，由公司原董事长唐胜清偿还侵占公司的所有款项。其挪用公司的1000多万资金，公司经营层应想尽一切办法追偿；

2) 梁中林向公司借款诉公司并执行案件，这次股东会上唐胜清本人已向参会股东表明梁中林借公司的钱200多万元是唐胜清付给梁中林转借给公司的，唐胜清应当尽快敦促梁中林撤诉并向法院申请解封已执行的公司账户。

3) 公司应收账款多，公司经营层可想尽一切办法收款；

4) 部分股东已经向公司借款了。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、议案否决原因及后续安排：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过，上述议案未达到表决权 1/2 以上通过。公司将根据股东反对的原因，采取一切必要措施追回被挪用的资金来解决相关紧急事项所需资金问题。

四、对公司的影响：

云南智云信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，将会对公司的日常生产经营产生较大影响，使得公司的日常经营将更加的困难。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件：

《云南智云信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司
董事会

2021年2月1日