

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

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无其他需要说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 20 日上午 9 点。

预计会期半天。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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830878	ST 智信股	2021年6月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的云南龙翥 律师事务所孙安学、李文云律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向股东大会建议撤换董事王建胜的议案》

根据《公司章程》“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”的规定。公司第三届董事会董事王建胜先生连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议（第三届董事会第四次和第五次未出席也不委托其他董事出席），不能忠实勤勉履行职责，建议股东大会予以撤换。待股东大会审议通过后公司董事会再另外推选能忠实勤勉履行职责的董事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月20日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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：蒋洪山

（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三届董事会第六次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司董事会

2021年4月27日