

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 年第二次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：冷用斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,862,010 股，占公司表决权股份总数的 57.62%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 4 人，出席 0 人；

董事罗敏因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决

董事钟涛、匡金林因公出差，委托冷用斌代为表决。

2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人；

监事徐映忠因个人事务缺席，未委托其他监事代为表决

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司暂无董事会秘书

## 二、议案审议情况

（一）审议否决《关于向股东大会建议撤换董事王建胜的议案》

### 1、议案内容

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会议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。

### 2、议案表决结果

同意股数 4,657,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.08%；反对股数 13,204,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.92%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 三、备查文件目录

《云南智云信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

《云南智云信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会签名册》

《云南智云信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会表决票》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日