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年第二次临时股东大会于2021年6月20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7名，合计代表公司的股份数额17,862,010股，占股份总数的57.62%。董事会钟涛董事、匡金林董事、王建胜董事列席了会议，监事会冷用斌监事列席了会议。会议由监事会主席冷用斌主持，与会股东或股东代表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，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.08%；反对股数 13,204,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、议案否决原因：

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。

四、对公司的影响：

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审议否决的上述议案。符合相关业务规则、《公司章程》的规定，对公司的日常生产经营不产生影响。

五、备查文件：

《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会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日