

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

## 云南能投智慧能源股份有限公司

## 关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会

## 云南监管局出具警示函行政监管措施决定书的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于对 ST 云能智及相关责任人采取出具警示函措施的决定》

收到日期：2024 年 10 月 23 日

生效日期：2024 年 10 月 23 日

作出主体：中国证监会及其派出机构（云南监管局）

措施类别：行政监管措施（出具警示函）

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
云南能投智慧能源股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
梁永京	董监高	董事长、信息披露负责人
张峻玮	董监高	董事、总经理

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违法违规事实：

公司未对实际执行中超出预计金额的关联交易事前履行审议程序并及时披露的行为违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第二十一条、第三十八条、第六十条的规定。

### （二）处罚/处理依据及结果：

按照《非上市公众公司信息披露管理办法》第二十八条、第二十九条和第四十五条的规定，现对公司及时任公司董事长信息披露负责人梁永京、时任总经理张峻玮采取出具警示函的监管措施，并记入资本市场诚信档案。

## 三、对公司的影响

### （一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管措施不会影响公司的正常运营。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管措施不会对公司财务方面产生重大不利影响。

### （三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

## 四、应对措施或整改情况

公司及相关人员将充分吸取教训，认真加强相关法律法规的学习，严格按照法律法规和业务规则履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时，切实维护投资者的合法权益，杜绝类似情况再发生。

## 五、备查文件目录

《关于对 ST 云能智及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书〔2024〕024号）。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2024年10月25日