

证券代码：830878

证券简称：智信股份

主办券商：长江证券

## 云南智云信息技术股份有限公司 2018年第一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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐胜清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 24,576,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.28%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选许永平为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于王桂远先生、万旭伟先生在任职期内辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许永平为公司第二届董事会董事。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；反对股数 2,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于补选傅军如为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

由于王桂远先生、万旭伟先生在任职期内辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名傅军如为公司第二届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；反对股数 2,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南智云信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日