

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

**山西三友和智慧信息技术股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法合规性说明**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（四）会议召开方式**

现场投票  网络投票  其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日上午 9：00。

**（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	839220	三友和	2022年12月20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。

#### （七）会议地点

山西省太原市高新区科技街 15 号 A118 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程》的议案

根据公司经营需要，拟变更全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册地址，注册地址将由“太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室”变更为“山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层（入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司）2022-20”。根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，变更子公司注册地址后需对子公司章程相应内容做出修改，修改条款及内容如下：

第一章第二条原为：

公司住所：太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室

拟修改为：

公司住所：山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层（入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司）2022-20

注册地址最终以工商登记为准。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程的公告》(公告编号：2022-036)。

#### (二) 审议《关于对全资子公司增资》的议案

因经营发展需要，公司拟将全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司新增注册资本人民币 1,000.00 万元，即山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本由人民币 100.00 万元增至人民币 1,100.00 万元。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2022-037)。

#### (三) 审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案

根据公司战略发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，公司拟设立全资子公司三友和智慧科技控股有限公司（以工商核准登记为准），注册地为安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府 4 栋 1702 室，注册资本为人民币 7000.00 万元，本公司占注册资本的 100.00%。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-038)。

#### (四) 审议《关于拟出资设立山西创鑫人工智能产业技术研究院》的议案

围绕山西省大数据、人工智能产业发展和主导产业转型升级的需要，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立山西创鑫人工智能产业技术研究院，注册地为太原市晋源区谐园路 9 号化建大厦东南侧 160 米，注册资金为 100.00 万元，公司以现金方式出资。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟出资设立山西创鑫人工智能产业技术研究院的公告》(公告编号：

2022-039)。

(五) 审议《关于拟出资设立山西求真区块链技术研究院》的议案

围绕区块链技术所面临的科学挑战，立足国际学术前沿，结合山西省转型跨越重点行业领域的信息化水平提升需求，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立山西求真区块链技术研究院，注册地为太原市高新区科技街15号A118室，注册资金为100.00万元，公司以现金方式出资。

详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟出资设立山西求真区块链技术研究院的公告》（公告编号：2022-040）。

(六) 审议《关于拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院》的议案

根据公司战略规划和发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，提升公司综合实力和竞争优势，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，注册地为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区万科中央公馆上园3栋503，注册资金为100.00万元，公司以现金方式出资。

详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院的公告》（公告编号：2022-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。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。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

**（二）登记时间：**2022年12月23日8:30-9:00

**（三）登记地点：**公司董事会办公室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0351-4225479

**（二）会议费用：**出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事会

2022年12月8日