

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长齐云峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，并于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让信息系统刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢光耀女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事廖世伟先生申请辞去董事职务，公司董事会提名谢光耀女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满止。不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢光耀	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
廖世伟	董事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西云智链网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日