

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有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（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	873333	云智链	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋来律师事务所付晓东、张天乐律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司制定了 2024 年度经营目标并编制《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年利润分配方案》议案

为确保公司稳健、持续、健康发展，结合公司目前形势决定，公司在 2023 年度不进行利润分配，不进行现金分红，不进行资本公积转增股本、不送红股。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8：00-10：00

(三) 登记地点：山西综改示范区太原学府园区长治西巷 9 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0351-5622956

(二) 会议费用：会议不收取费用, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山西云智链网络科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山西云智链网络科技有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山西云智链网络科技有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日