

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 2024 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 2024 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

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 12 日 08:00-10:00。

（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12月9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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

公司第二届董事会届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会拟进行换届选举,拟提名齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟为公司第三届董事会董事候选人。上述拟提名董事人员中齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟为连任董事。

上述董事候选人待公司2024年第四次临时股东大会选举通过后,成为第三届董事会成员,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作,在新一任董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

经查,上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》及有关规定,公司监事会将进行换届选举。现提名苏泓钧、谢鹏先生为公司第二届监事会非职

工代表监事候选人，提名的 2 位非职工监事均为连任监事候选人。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席的，代理人持自然人依法出具的书面授权书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日 8:00--8:30

（三）登记地点：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十七次会议决议》

《山西云智链网络科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日