

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
2024 年第四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 12 月 12 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：齐云峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

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，拟任命齐云峰、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。上述任命董事人员中齐云峰、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。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

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。拟任命苏泓钧、谢鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任命的 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。

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

该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
齐云峰	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郭佳伟	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
谢光耀	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
罗余	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
黄海燕	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
高丽	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
苏泓钧	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
谢鹏	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	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第二届董事会第十七次会议决议》

《山西云智链网络科技股份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 12 月 16 日