

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

2025 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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 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：潘晓光
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,021,000 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 5 人，列席 5 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；

公司尚无董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张瑞利女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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>）披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,021,000 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

本议案不涉及回避表决的情形，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
潘哲	董事	离职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张瑞利	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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十四次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日