

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈玉
6. 召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 30,901,458 股，占公司有表决权股份总数的 55.07%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 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《智林信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,901,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《智林信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日