

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股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 18 日 8:00-10:00。

（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	2025 年 3 月 14 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《关于提名彭莎女士为公司第三届董事会董事》

因公司董事郭佳伟先生个人原因辞去董事职务。公司董事会提名彭莎女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满止。

（二）审议《关于提名李莹玉女士为公司第三届董事会董事》

因公司董事高丽女士个人原因辞去董事职务。公司董事会提名李莹玉女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满止。

（三）审议《关于提名张先伟女士为公司第三届监事会监事》

因公司监事苏泓钧先生个人原因辞去监事职务。公司董事会提名张先伟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。

（四）审议《关于提名贺慧红女士为公司第三届监事会监事》

因公司监事谢鹏先生个人原因辞去监事职务。公司董事会提名贺慧红女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。

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

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：2025 年 3 月 18 日 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股份有限公司董事、监事辞职公告》

《山西云智链网络科技股份有限公司董事、监事任职公告》

山西云智链网络科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日