

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
关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 9：00。

（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	839220	三友和	2025 年 3 月 21 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

太原高新区科技街 15 号 A118 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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/>) 发布的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2025-004）、《山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-006）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://hwww.neeq.com.cn/>) 发布的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-005）、《山西三友和智慧信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年3月26日8：30-9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0351-4225479

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、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十五次会议决议》

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日