

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 年第二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 3 月 18 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 28,831,166 股，占公司有表决权股份总数的 51.38%。

(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 2 人，列席 2 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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会原非职工代表监事郝思飞先生突发疾病去世，导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张迎春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,831,166 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、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
张迎春	监事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《智林信息技术股份有限公司 2025 年第二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 3 月 18 日