

证券代码：871382

证券简称：智链时代

主办券商：国融证券

智链时代（杭州）科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议决议公告

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 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼 3 层 301 号

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：马军利先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数5,500,000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会会议情况

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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄庆丰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘殿颖先生近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名黄庆丰先生担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。黄庆丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄庆丰	董事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘殿颖	董事	离任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《智链时代（杭州）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

智链时代（杭州）科技股份有限公司

董事会

2025-05-15