

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 9 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：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会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 33,131,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.05%。

(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 4 人，董事刘彦隆因个人原因缺席；
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《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年8月15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《公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,131,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2025年8月15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）披露的相关公告：

（1）《公司股东会议事规则》（2025年8月修订）（公告编号：2025-034）；

- (2)《公司董事会议事规则》(2025年8月修订)(公告编号：2025-035)；
- (3)《公司监事会议事规则》(2025年8月修订)(公告编号：2025-036)；
- (4)《公司对外担保管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-037)；
- (5)《公司对外投资管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-038)；
- (6)《公司关联交易管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-039)；
- (7)《公司利润分配管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-040)；
- (8)《公司承诺管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-041)；
- (9)《公司募集资金管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-042)；
- (10)《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,131,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日