

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 年第四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 11 月 26 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 19 人，持有表决权的股份总数 29,027,566 股，占公司有表决权股份总数的 51.73%。

（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 2 人，监事马根因个人原因缺席；
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》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会原非职工代表监事张翠红女士申请辞去监事职务，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，公司监事会提名赵欣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 年第四次临时股东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 11 月 11 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《公司监事任命公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,027,566 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。

（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,027,566 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）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际发展情况及需求，公司拟增加经营范围，修订《公司章程》的相关条款，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 11 月 11 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：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,027,566 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。

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
赵欣	监事	就任	2025 年 11 月 26 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2025 年第四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 11 月 26 日