

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

## 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的华炬律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山西省太原市综改示范区学府院区南中环街 529 号清控创新基地 D 座 2401 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-015）。

（二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

公司董事会从 2018 年经营情况、运作情况、股份限售及解限售情况、其他重要事项等四个方面做出了工作报告。

（三）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会从 2018 年监事会工作情况、监事会对公司 2018 年度工作的整体评价、2019 年监事会工作的主要任务等三个方面做出了工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

公司董事会审议利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2018 年度审计报告》(利安达审字[2019]第 2250 号)。

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据有关法规和公司具体情况,拟对 2018 年度未分配利润不进行分配。

(六) 审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(2019-012)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记;由法定代表人委托的

代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019年5月14日，具体时间：8:30-17:30

（三）登记地点：山西省太原市综改示范区学府院区南中环街529号清控创新基地D座2401室董秘办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩晓云                      联系电话：0351-7030183

传真：0351-7025895              邮编：030006

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日