

证券代码：831418

证券简称：ST 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 2019年第三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：2019年7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林建雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,692,500 股，占公司有效表决权股份总数的 41.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 6 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,692,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张开斌、常彩萍为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原非职工监事田新豹、范东祥辞职，根据公司经营发展需要，现选举张开斌、常彩萍为公司第二届监事会监事候选人。

张开斌，男，1960年1月出生。中国国籍。无永久境外居留权，本科学历。1982年9月-2016年2月就职于山西电建三公司，历任汽机、

起重技术员，起重和管道分公司经理。石家庄良村项目部经理；2016年3月就职于山西三合盛节能环保技术股份有限公司，历任全资子公司太原市尔多电力工程安装有限公司副总经理、新能源项目部经理。

常彩萍，女，1963年11月出生。中国国籍。无永久境外居留权，本科学历。1982年7月-2018年11月就职于山西电建三公司，曾任公司经理工作部主任、企业策划部主作；2018年1月至今，就职于山西三合盛节能环保技术股份有限公司，任行政部主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）对新任监事张开斌先生、常彩萍女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查。截止至本公告日，张开斌先生、常彩萍女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,692,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2019 年第三次临时股

东大会决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019年7月8日