

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月23日，电话通知。
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称》议案

#### 1. 议案内容：

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“山西三合盛节能环保技术股份有限公司”变更为“山西三合盛智慧科技股份有限公司”。同时，提请公司股东大会授权公司董事会和行政部办理名称变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 8 月 28 日收到股东林建雄书面提交的《关于提请增加 2019 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于变更公司名称的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019年8月30日