

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 年第四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 9 月 9 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，占公司有表决权股份总数的 41.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 8 月 23 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《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-042）。

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《关于变更公司名称的议案》

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 年第四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 9 月 11 日