

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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9月12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9月10日以电话方式发出
- 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《关于修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司名称拟进行变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改；

变更前：第四条 公司名称及住所

公司名称：山西三合盛节能环保技术股份有限公司

公司住所：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 405 室

变更后：公司名称及住所

公司名称：山西三合盛智慧科技股份有限公司

公司住所：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 405 室

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《关于提请公司召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 9 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十四次会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019年9月16日