

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 公司全称变更公告

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、变更原因

因公司业务规划及经营发展的需要，在原有的主营业务上增加了“计算机系统集成；计算机软件、新能源技术、环保节能技术的技术开发及技术服务；大数据服务；智能机器人的研发及销售；电子与智能化工程”等业务。经公司第二届董事会第二十三次会议研究决定，并提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称》议案，决定变更公司全称。由原名称“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”。

二、审议和表决情况

2019年8月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了，《关于变更公司名称》议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2019年9月9日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称》议案。表决结果：同意股数9,692,500股，占本次股东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

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%。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告：《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（2019-045）、《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（2019-046）。

三、全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得山西省市场监督管理局核发的《营业执照》。自2019年9月26日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“山西三合盛智慧科技股份有限公司”，变更后全称为“山西三合盛智慧科技股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

四、备查文件目录

- （一）第二届董事会第二十三次会议决议；
- （二）2019年第四次临时股东大会决议；
- （三）营业执照

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日