

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 年第六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 12 月 6 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 17,935,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名赵迈、燕春为公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事耿建文、王培林因个人原因辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，公司股东林建雄先生提名赵迈、燕春为公司第二届董事会董事候选人。

公司董事会经核查确认，新任董事赵迈、燕春不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,935,500 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司章程第七条：总经理为公司的法定代表人。

修订为：董事长为公司的法定代表人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,935,500 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|----|----|------|------------|----------------|------|
| 赵迈 | 董事 | 任职   | 2019年12月6日 | 2019年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 燕春 | 董事 | 任职   | 2019年12月6日 | 2019年第六次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司2019年第六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12月6日