

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12月10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12月5日，书面通知。
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〈公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 1.00 元人民币，发行股数为不超过 43,450,000 股（含 43,450,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 43,450,000.00 元（含 43,450,000.00 元），认购方式为非现金资产认购。本次新增非股东的其他投资者将累计不超过 35 名，发行后股东人数不超过 200 人。详见《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-080）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案林建雄涉及关联交易，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《关于股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施山西三合盛智慧科技股份有限公司定向发行股

票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；

3、如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；

4、根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

5、对公司章程变更；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

7、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票发行，根据股票发行的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体修订如下：

原章程 第一章 第五条 公司注册资本为人民币 2355 万元。

原章程 第三章 第十八条 公司股份总数为 2355 万股，每股面值人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股。

修订为：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币 6700 万元。

第三章 第十八条 公司股份总数为 6700 万股，每股面值人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股。

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。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司与拟认购对象林建雄签署了附生效条件的《股份发行认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认，该附生效条件的《股份发行认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本协议后生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于林建雄以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

林建雄为公司控股股东、实际控制人。林建雄先生拟以其合法拥有的对公司的债权本息合计人民币 4,345 万元认购公司本次发行股份。上述议案的内容详见 2019 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于林建雄以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》（公告编号：2019-079）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于山西三合盛智慧科技股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值项目资产评估报告的议案》

1. 议案内容：

北京中天华资产评估有限责任公司对林建雄拟转股债权的 43,450,000.00 元债权进行了评估,并出具了“中天华资评报字[2019]晋第 1024 号”资产评估报告。

上述内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值项目资产评估报告》（公告编号：2019-081）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第七次临时股东大会审议上述一至六项议案。

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

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日