

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 关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 26 日上午 10:00 分。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

上述议案内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《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)

(二) 审议《关于股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《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》(公告编号：2019-076)。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

上述议案内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-078）。

（四）审议《关于同意签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》

上述议案内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《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》（公告编号：2019-076）。

（五）审议《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》

上述议案内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司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公告》（公告编号：2019-079）。

（六）审议《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》

上述议案内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《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》（公告编号：2019-076）和《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）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019年12月24日，9:00-17:00。

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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号 联系电话：0351-7030183 联系人：韩晓云

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一)《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