

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 2019 年第七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 26 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。

（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〈公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

本议案股东林建雄、梁果萍涉及关联交易，需回避表决。

(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：

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)。

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，本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，齐全股数 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）审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（四）审议通过《关于同意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：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

本议案股东林建雄、梁果萍涉及关联交易，需回避表决。

（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：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

本议案股东林建雄、梁果萍涉及关联交易，需回避表决。

（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：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

本议案股东林建雄、梁果萍涉及关联交易，需回避表决。

三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日