

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 17 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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,513,000 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、耿建文涉及关联交易，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 2020 年第一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

2020 年 1 月 17 日