

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。

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 3 月 31 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

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 61,385,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事燕春、赵迈因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林建雄、李海涛、赵迈、燕春、韩晓云为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司董事会经核查确认，董事林建雄、李海涛、赵迈、燕春、韩晓云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 61,385,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过之后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,385,500 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) 审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,385,500 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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期为三年。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司提供财务审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,385,500 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。

（五）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张开斌、常彩萍为公司第三届监事会监事候选人。

上述监事候选人待公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司董事会经核查确认，监事张开斌、常彩萍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 61,385,500 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、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
林建雄	董事	任职	2020年3月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李海涛	董事	任职	2020年3月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵迈	董事	任职	2020年3月	2020年第一次	审议通过

			31 日	临时股东大会	
燕春	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
韩晓云	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
张开斌	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
常彩萍	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
梁宏燕	职工代表 监事	离职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
魏晋宏	职工代表 监事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过

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 3 月 31 日