

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831418	ST 三合盛	2020年5月7日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的山西华炬律师事务所安燕晨、王凤娇律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司2019年年度报告》（2020-035）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-034）。

- (二) 审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
- (三) 审议《2019 年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
- (五) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年不进行利润分配

- (六) 审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（2020-036）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

## 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：2020年5月11日，9:00-17:00。

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 三、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

### 四、备查文件目录

（一）《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

董事会

2020年4月22日