

证券代码：831418

证券简称：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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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 6 月 2 日上午 9:00

## （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，包含优先股股东，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	三合盛	2020年5月29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。

## （七）会议地点

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 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司拟开设股票发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。具体修改如下：

(1) 《公司章程》第五条 公司注册资本为 6700 万元。

修改为“第五条 公司注册资本为 9700 万元”。

(2) 《公司章程》第十八条 公司股份总数 6700 万股，每股面值人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

修改为“第十八条 公司股份总数 9700 万股，每股面值人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

(三) 审议《关于〈山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

为补充流动资金，加速业务拓展，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力。公司拟定向发行股票 30,000,000 股，每股价格 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元。本次股票发行的详细内容详见《山西三合盛智慧科技股份有限公司定向发行说明书》。

(四) 审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规

范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权

(五) 审议《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票定向发行至股份认购合同〉》议案

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与耿建文、梁果萍、周宏华、艾斯欧艾斯信息科技有限公司、浩聿国际咨询（深圳）有限公司签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜》议案

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；

(2) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；

(3) 股票发行申请备案工作；

(4) 公司章程变更相关事宜；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 其他与本次股票发行相关的事宜。

本议案的有限期限为：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为三、四、五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代 表人签署 的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 1 日上午 9:00

（三）登记地点：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 层董秘办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩晓云 联系电话：0351-7030183

传真：0531-7025895 地址：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 邮编：030032

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费

用自理。

## 五、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三次会议决议》；

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日