

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 2020 年第二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 06 月 02 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
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，董事赵迈、燕春因个人缺席（如适用）；
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；

公司总经理林建雄、副总经理李海涛、韩晓云、财务总监胡建国出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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。”

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。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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，需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

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

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。

(五) 审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉》  
议案

1. 议案内容：

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《股票认购合同》。

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。

(六) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

## 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、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2020 年第二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 6 月 2 日