

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 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为 6700 万元。	第五条 公司注册资本为 8035 万元。
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。	第十八条 公司股份总数 8035 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。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、 修订原因

公司于2020年6月2日2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-058），公司股票拟定向发行股票不超过3000万股（含本数），因此，公司注册资本由6700万元变更为9700万元，根据《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-063），本次认购实际缴款金额为1335万元。2020年7月27日召开的第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-065）公司注册资本由6700万元变更为8035万元。

## 三、 备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日