

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 8 月 12 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8月10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《关于修订〈公司章程〉》议案

根据公司定向发行股票认购结果，修订公司注册资本、总股本，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 8035 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 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。”

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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 8 月 11 日上午 9:00-17:00

（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