

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年第五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9月11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、规范性文件及《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 71,533,700 股，占公司表决权股份总数的 89.03%。

(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 2 人因个人原因缺席；
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《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2020-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,533,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第五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 9 月 11 日