

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 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

山西三合盛智慧科技股份有限公司定于 2021 年 6 月 3 日召开为 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 24 日，公司董事会收到单独持有 73.1389% 股份的股东林建雄书面提交的《关于拟修订公司章程的议案》，提请在 2021 年 6 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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
<p>第四条：公司名称：山西三合盛智慧科技股份有限公司</p> <p>公司住所：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 405 室</p>	<p>第四条：公司名称：山西三合盛智慧科技股份有限公司</p> <p>公司住所：山西综改示范区太原学府园区龙城大街 58 号 B 座 6 层</p>

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林建雄符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东林建雄提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于选举李泉臻、王培林为公司董事的》议案

公司原董事赵迈、燕春因个人原因于 2021 年 5 月 13 日向公司董事会提交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举李泉臻、王培林为新任董事，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-029、2021-030）。

（二）审议《关于拟修订公司章程的》议案

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-033）。

五、 备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》
《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日