

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 2021 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：2021 年 6 月 3 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：董事长林建雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 78,991,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.92%。

（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；董事燕春、赵迈因出差未出席会议；
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；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李泉臻、王培林为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,991,700 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,991,700 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 李泉臻 | 董事 | 任职 | 2021年6月3日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王培林 | 董事 | 任职 | 2021年6月3日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 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

2021年6月3日