

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 年第四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 11 月 5 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：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 4 人，董事王敏学因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张婷因个人原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司—山西三合盛电力科技有限公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,991,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年第四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11月5日