

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 2022 年第一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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王敏学因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张婷因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修改公司章程暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修订公司经营范围，拟修订为：

人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；安防设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工，具体经营范围以工商管理部门最终核定为准。并修改公司章程。该议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,991,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

(一)《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 24 日