

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 2022 年第三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 2022 年 4 月 6 日召开为 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 3 月 25 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《关于公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，请在 2022 年 4 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

一、《关于公司拟向农业银行太原高新技术开发区支行申请授信额度的议案》

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟农业银行太原高新技术开发区支行申请授信 300 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 5%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易。

授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

(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 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于提名贾建民为公司第三届监事会候选人的》议案

因原非职工监事张婷因个人原因辞职，根据公司经营发展需要，现选举贾建民为公司第三届监事会监事候选人，任期自本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会经核查确认，新任监事贾建民不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

(二) 审议《关于公司拟向交通银行并州路支行申请授信额度的》议案

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟交通银行并州路支行申请授信 200 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 7%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易。

授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准)。

(三) 审议《关于公司拟向中国工商银行体育南路支行申请授信额度的》议案

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟中国工商银行体育南路支行申请授信 500 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 7%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易。

(授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准)。

(四) 审议《关于公司拟向农业银行太原高新技术开发区支行申请授信额度的》议案

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟农业银行太原高新技术

开发区支行申请授信 300 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 5%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

五、备查文件目录

《关于 2022 年第三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

2022 年 3 月 28 日