

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年第三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04月06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，占公司有表决权股份总数的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 5 人；
 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《关于提名贾建民为公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

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《关于公司拟向交通银行并州路支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案一	关于提名贾建民为公司第三届监事会候选人的议案	78,991,700	100.00%	是

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
张婷	监事	离职	2022年4月6日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
贾建民	监事	任职	2022年4月6日	2022年第三次临时股东大会	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 2022 年第三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 4 月 6 日