

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年5月11日上午9：00分
预计会议 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831418	三合盛	2022年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请山西华炬律师事务所律师。

（七）会议地点

山西综改示范区太原学府园龙城大街58号中国知网大厦B座6层公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-023）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-022）。

（二）审议《2021 年董事会工作报告》

公司董事长林建雄先生对公司 2021 年董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做了规划。

（三）审议《2021 年监事会工作报告》

公司监事会主席张开斌先生对公司 2021 年监事会的工作情况做了具体汇报，并对公司 2022 年度监事会的工作做了规划。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（2022-025）。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有

限公司关于修订<公司章程>的公告》（2022-026）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为六；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月10日，上午9:00-17:00分

（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园龙城大街58号中国知网大厦B座6层董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李讷

联系电话：0351-7030183 传真：0531-7025895

地址：山西转型综合改革示范区学府产业园区龙城大街58号B座6层

邮编：030032

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日