

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月9日，电话通知。
5. 会议主持人：董事会
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西三合盛电力科技有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及业务布局需要，公司拟增加全资子公司山西三合盛电力科技有限公司（以下简称“三合盛电力”）注册资本，注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加到人民币 10,000,000.00 元，即山西三合盛电力科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中：山西三合盛智慧科技股份有限公司认缴出资人民币 100,000.00 元，山西鸿华巨业科技有限公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元。增资完成后，三合盛电力由公司的全资子公司变为控股子公司，其中公司占比 51%，山西鸿华巨业科技有限公司股权占比 49%。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号：2022-039)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 6 月 20 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《2022 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日