

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 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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 2022 年第五次临时股东大会。

（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 6 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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7月6日上午9:30分

预计会期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7月1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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山西三合盛电力科技有限公司增加注册资本的议案》

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

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)。

上述议案不存在特别决议议案，

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7月4日上午9:00-17:00

（三）登记地点：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层董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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二十四次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日