

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年第五次临时股东大会决议公告 (补发)

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07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 3 人；
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、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2022 年第五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 7 月 11 日