

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声明公告

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。

公司于2022年7月6日召开了2022年第五次临时股东大会，由于公司工作人员疏忽，未能及时披露公司2022年第五次临时股东大会会议决议公告。公司于2022年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布补发了《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会议决议公告（补发）》（公告编号：2022-040）。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平，保证公司信息披露的完整性、及时性，同时感谢投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日