

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023年3月31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	2023年3月28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《关于董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林建雄、李海涛、李泉臻、李皓月、胡建国为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司董事会经核查确认，董事林建雄、李海涛、李泉臻、李皓月、胡建国不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张开斌、王培林为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司董事会经核查确认，监事张开斌、王培林不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：

第七条 董事长为公司的法定代表人

修订后：

第七条 总经理为公司的法定代表人

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

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：2023 年 3 月 30 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三十次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日