

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 2022 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

山西三合盛智慧科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 73.1389% 股份的股东林建雄书面提交的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，提请在 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟成立全资子公司三合盛（成都）数字能源科技有限公司（具体以市场监督管理局确定为准），注册资本 5000 万元人民币，持股比例 100%。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林建雄符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东林建雄提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

股东林建雄的书面通知

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日