

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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 10 月 30 日上午 9:30 分。

(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10月26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

山西综改示范区太原学府园龙城大街58号中国知网大厦B座6层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

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：第十二条 公司的经营范围是：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；安防设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。

修订后：第十二条 公司的经营范围是：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；安防设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；机械电气

设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。  
发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类医疗器械生产；  
第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；进出口业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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10月27日上午9:00-17:00分

（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园龙城大街58号中国知网大厦B座  
6层董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李皓月 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

---

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会

2023年10月12日