

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：会司会议室
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：董事长王自卫
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,068,500 股，占公司有效表决权股份总数的 79.39%。

(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 4 人，董事王险峰因出国缺席；

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；
- 公司总经理及副总经理高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,338,500 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

股东王自卫、许可、裴继凯涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日