

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 24 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	2024年1月22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《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

关联方林建雄为公司实际控制人、控股股东及董事长。林建雄直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 64,252,500 股股份，占公司的股权比例为 73.14%，为公司第一大股东。

关联方梁果萍为公司实际控制人，与公司实际控制人、控股股东及董事长林建雄为夫妻关系。梁果萍直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 2,433,000 股股份，占公司的股权比例为 2.77%。

关联方为公司提供的财务资助 2000 万元，公司按银行同期贷款利率向其支付利息。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林建雄、梁果萍。上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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：2024年1月23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

（一）《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会

2024年1月8日