

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林建雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 68,157,700 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,472,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东林建雄、梁果萍涉及关联交易，需回避表决。

三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日