

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  
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 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长王自卫
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 29 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/>) 发布了本次临时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 10 人，持有表决权的股份总数 15,275,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%。

#### （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；
- 公司总经理及副总经理高级管理人员共 3 人列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 29 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,652,000 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、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 2024 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

2024 年 2 月 23 日