

证券代码：831418

证券简称：ST 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 2025 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 2025 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：2025 年 4 月 29 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	ST 三合盛	2025 年 4 月 24 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 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向浦发银行羊市街支行申请授信额度的议案》

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟向浦发银行羊市街支行申请授信 1000 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 6%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

（二）审议《关于公司拟向中国农业银行柳南支行申请授信额度的议案》

因公司经营需要，补充营运资金，公司中国农业银行柳南支行申请授信 1000 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 6%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

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: 2025 年 4 月 28 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: 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十三次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日