

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:30 分。

##### （七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 5 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
|         |                          | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                          |        |
| 1       | 关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案 | √      |

议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年9月8日9:30-17:00

（三）登记地点：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。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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：出席会议股东食宿、交通等费用自理

### 五、备查文件

（一）《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会

2025年8月25日