

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林建雄

6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 68,157,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，租赁梁果萍位于太原市小店区南中环街 200 号国际大都会中心广场 A 座 1 幢 1 单元 1803 号作为办公场所，全年租金为 80,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,472,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案董事林建雄与股东梁果萍为夫妻关系，涉及关联交易，需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司因经营需要拟变更公司住所地，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司拟修订《公司章程》有关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,157,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日