

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （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

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：2026 年 5 月 8 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	2026年4月30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。

#### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请山西华炬律师事务所律师。

## 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	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案	√
5	关于董事会成员换届选举的议案	√
6	关于监事会成员换届选举的议案	√

7	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案	√
8	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案	√
9	关于补充披露关联交易的公告的议案	√
10	关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
11	2025 年年度监事会工作报告	√

1. 该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-018）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-017）。
2. 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。
3. 公司 2025 年度不进行利润分配。
4. 截至 2025 年 12 月 31 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的未分配利润累计金额-172,771,113.21 元，未弥补亏损金额-172,771,113.21 元，超过公司股本总额 87,850,000.00 元，净资产为-78,851,510.38 元。公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负。
5. 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林建雄、李俊、李泉臻、李皓月、梁宏燕为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2025 年年度股东大会选举通过后，成为第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起至第五届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司

董事会经核查确认，董事林建雄、李俊、李泉臻、李皓月、梁宏燕不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

6. 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张开斌、王培林为公司第五届监事会监事候选人。

上述监事候选人待公司 2025 年年度股东大会选举通过后，成为第五届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起至第五届监事会届满为止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司董事会经核查确认，监事张开斌、王培林不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

7. 该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2026-019)。

8. 该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2026-020)。

9. 因临时资金需求，公司控股股东、实际控制人林建雄截止 2025 年 12 月 31 日前向公司提供财务资助 39.2 万元，截至 2026 年 4 月 15 日向公司提供财务资质 36 万元，利率为银行同期贷款利率。

10. 关联方林建雄为公司实际控制人、控股股东及董事长兼总经理。林建雄直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 64,252,600 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、控股股东及董事长兼总经理林建雄为夫妻关系。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 1000 万元，公司按银行同期贷款利率向其支付利息。

11. 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

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：2026年5月6日9：30-17：00

（三）登记地点：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 地址：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 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

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。