

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 2026 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 2026 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

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。

## 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	关于公司申请预重整、破产重整的议案	√
2	关于提请股东会授权公司董事会全权办理预重整、破产重整相关事宜的议案	√

1. 经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司拟向法院申请预重整、破产重整相关事宜。

2. 经审慎考虑研究，依据相关规定，公司拟申请预重整、破产重整，为保证预重整、破产重整事项的高效顺利进行，提请股东会授权公司董事会全权办理预重整、破产重整相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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十九次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。