

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 年第二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 5 月 8 日
2. 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 号企联大厦 26 层会议室
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：

本次会议的召集、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。召开程序不符合《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。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 78,871,844 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

#### （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 3 人，董事胡建国、李海涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏晋宏因个人原因缺席；
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《关于公司申请预重整、破产重整的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,327,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 3,364,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%；弃权股数 180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

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。

### （二）审议通过《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. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,327,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 3,364,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%；弃权股数 180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

#### 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 年第二次临时股东会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日