

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

## 2025 年年度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《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。

#### 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 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 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.52%；弃权股数 2,344,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.97%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%；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 2,344,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.97%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在中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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 76,527,344 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%; 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 2,344,500 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 2.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 76,527,344 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 97.03%; 反对股数 454,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%; 弃权股数 1,890,500 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充披露关联交易的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 11,528,744 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 80.09%; 反对股数 1,200,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 8.34%; 弃权股数 1,665,500 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 11.57%。

3. 回避表决情况

本议案股东林建雄涉及关联交易，需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方林建雄为公司实际控制人、控股股东及董事长。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,528,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.09%；反对股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.34%；弃权股数 1,665,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.57%。

3. 回避表决情况

本议案股东林建雄涉及关联交易，需回避表决。

(十一) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.10%；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 1,483,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.90%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、王凤娇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集程序符合法律、法

规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，召开程序存在瑕疵。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效，但是存在可撤销风险。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期        | 会议名称         | 生效情况 |
|-----|------|------|-------------|--------------|------|
| 李海涛 | 董事   | 离任   | 2026年05月08日 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 胡建国 | 董事   | 离任   | 2026年05月08日 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 梁宏燕 | 董事   | 就任   | 2026年05月08日 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李俊  | 董事   | 就任   | 2026年05月08日 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |

#### 五、备查文件

2025年年度股东会决议

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日