

证券代码：831418

证券简称：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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林建雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 68,157,800 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向太原农村商业银行长风街支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟太原农村商业银行长风街支行申请授信不超 1000 万，贷款期限为壹年，授信额度年利率在 6%-8%之间，具体授信额度年利率根据银行实际贷款利率支付。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保不收取任何费用，为公司单方面获得利益的交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,157,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日