

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

## 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日上午 9:30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-064）。

（二）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司董事会议事规则的议案》（公告编号：2018-065）。

（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司股东大会议事规则的议案》（公告编号：2018-066）。

(四) 审议《关于提名陈乃灼为公司董事候选人的议案》

公司董事沈书玲因个人原因辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，公司股东林建雄先生提名陈乃灼为公司第二届董事会董事候选人。

公司董事会经核查确认，新任董事陈乃灼不存在被列入失信人员名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

(二) 登记时间：2019年1月4日，具体时间：9:00-5:30

(三) 登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：太原市南中环街529号清控创新基地D座

2401室      联系电话：0351-7030183      联系人：韩晓云

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日