

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 关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案公告

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、会议通知

山西三合盛节能环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会议案》，并于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息（www.neeq.com.cn）平台上披露了《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-063），定于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

### 二、临时提案

（一）公司董事会于 2018 年 12 月 28 日接到公司控股股东、实际控制人朱锦萍女士（持有公司股票 8,243,000 股，占总股本的 35.00%）以书面形式提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将公司第二届董事会第十六次会议通过的《关于提名丰玉祥为公司董事候选人的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理

制度>的议案》作为临时提案提交 2019 年第一次临时股东大会一并审议。

公司于 2018 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-069），相关议案的具体内容参见上述公告。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。经董事会审核，朱锦萍女士作为本次临时提案的提案人，其直接持有公司股票 8,243,000 股，占总股本的 35.00%（截止 2018 年 12 月 28 日），主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容符合法律、行政法规及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。除本次增加的临时议案外，公司于 2018 年 12 月 20 日公告的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-063）列明的其他事项未发生变更。

### 四、公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项调整

经调整，公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- (二) 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；
- (三) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
- (四) 审议《关于提名陈乃灼、丰玉祥为公司董事候选人的议案》；
- (五) 审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

## 五、备查文件

(一)《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》

(二)《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》  
特此公告。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司  
董 事 会  
2018年12月28日

