

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

## 山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2020 年 1 月 6 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

山西焦煤双创基地 A 座 20 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2019-016)、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-017)。

(二) 审议《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2019-016)、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-017)。

(三) 审议《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2019-016)、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-017)。

（四）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2019-016）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：山西焦煤双创基地 A 座 20 层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：屈江涛；电话：13934143100

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日