

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

2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：太原市宗改示范区唐槐园区唐槐路 91 号山焦爱钢 403 室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长杨文俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，受公司筹备影响，公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的延期公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计与山西焦煤集团公司及其子公司及控股参股企业发生的矿用机械设备熔覆服务及滚筒、截齿的关联销售金额以及其他各类奖补资金、服务费、融资贷款、拆借资金、关联担保与反担保等不超过 5900 万元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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：

股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计与山西大众能源发展有限公司发生的代加工、截齿销售、资金拆借不超过 600 万元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股

份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,600,000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：

股东山西大众能源发展有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司与关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计与河南省煤科院耐磨技术有限公司发生的关联采购、滚筒修理、中部槽熔覆及激光熔覆等业务不超过600万元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数8,500,000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：

股东河南省煤科院耐磨技术有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司与山西三七矿山科技有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计与山西三七矿山科技有限公司发生的截齿代加工、内壁熔铜、机加工等不超过2000万元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号2023-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,600,000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：

股东山西大众能源发展有限公司回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据股转系统《业务规则》要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司日常经营及2022年度财务报告提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名彭建纲、王会林、靳学峰、杨玲娟、杨炳为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事、监事公告》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名李剑峰、田春锋为公司第三届监事会候选人。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事、监事公告》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章“投资者保护”的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订。

详见公司于2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为加快业务拓展,进一步提升公司的综合实力,现提议向浦发银行申请流动资金贷款500万元，贷款利率不高于4.5%，贷款期限为1年。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩（太原）律师事务所

（二）律师姓名：巩笑婷、张晓军律师

（三）结论性意见

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭建纲	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨玲娟	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
靳学峰	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王会林	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨炳	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李剑峰	监事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田春锋	监事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日