

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 34%股份的股东山西大众能源发展有限公司书面提交的《关于公司 2022 年股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于变更公司注册地址的议案》为了降低房屋租赁成本，提高资金利用率，经实地考察后拟搬迁至山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号租赁山西仁鑫源物业有限公司厂房及办公室从事生产经营活动，拟将注册地址变更为山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号。

议案二《关于修订《公司章程》的议案》原《公司章程》第一章“总则”第五条：公司住所，太原市经济技术开发区化章街 9 号 1 号厂房，变更为：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山西大众能源发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西大众能源发展有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2022 年股东大会增加临时议案的提议函》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日