

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 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，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 100.00%。

二、否决议案审议情况

本次股东大会否决了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

该议案表决结果：同意股数 4,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 49.00%；反对股数 5,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 51.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、否决议案原因

公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司认为，公司提交 2022 年度股东大会审议的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》未履行山西焦煤集团有限责任公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的相关程序，不符合变更经营范围及修订《公司章程》实行分级管理、逐级审核、分级负责、按规报批的相关要求。因此投票否决了该议案，公司董事会将按控股股东山西焦煤集团有限责任公司要求持续完善相关手续、履行相关程序，择日召开会议审议。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023年5月25日