

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9 时 30 分。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837614	山焦爱钢	2023年9月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（太原）律师事务所的巩笑婷、张晓军律师。

#### （七）会议地点

山西综合改革示范区阳曲园区锦绣街72号，山焦爱钢会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于规范公司经营范围表述的议案》

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2023-034）。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述暨修订《公司章程》，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2023-034）。

### （三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年的要求，公司须变更会计师事务所，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

#### （四）审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

由于生产需要，2023年5月6日，公司与关联公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司发生原材料采购1681720.51元，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山西焦煤集团有限责任公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月26日9时30分。

（三）登记地点：山西综合改革示范区阳曲园区锦绣街72号，山焦爱钢会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：13700500712

（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三届董事会第三次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023年8月24日