

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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：2024 年 5 月 24 日 10 时。

#### （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	2024年5月21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

山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号，山焦爱钢会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在 2023 年度的经营成果及财务状况，详见公司于 2024 年 3 月 29 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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

### （二）审议《2023 年董事会工作报告》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作。

### （三）审议《2023 年监事会工作报告》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由监事会主席李剑峰先生汇报 2023 年监事会工作。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由公司财务负责人对公司 2023 年度财务决算报告进行汇报。

(五) 审议《2023 年度公司利润分配方案》

公司 2023 年末未分配利润-108.41 万元，仍处于亏损状态，因此 2023 年度将不进行利润分配。

(六) 审议《2024 年度财务预算方案》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由公司财务负责人对公司 2024 年度财务预算方案进行汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 24 日 9 时 30 分。

(三) 登记地点：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号，山焦爱钢会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0351-5629665

(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

2024年3月29日