

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

## 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

### 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 22 日 9:00。

##### （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	836117	铁强环保	2024年5月20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。

本公司聘请的辽宁同方律师事务所马云鹤律师参加会议。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

公司 2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

公司 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司 2023 年年度报告全文及其摘要。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

公司 2023 年度财务决算报告。

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

详见同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《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号 2024-007)。

(八) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

详见同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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

(九) 审议《公司董事会关于非标准意见审计报告的说明的议案》。

根据审计机构出具的《关于公司 2023 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》，董事会出具了相关说明。具体内容详见公司同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《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2024-009)。

(十) 审议《公司监事会关于非标准意见审计报告的说明的议案》。

根据审计机构出具的《关于公司 2023 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》，监事会出具了相关说明。具体内容详见公司同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《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2024-010)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证；
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月22日8：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 联系地址：调兵山市中央大街 1 号
- 联系电话：024-76828937
- 邮政编码：112700
- 联系人：李文军

（二）会议费用：无

## 五、备查文件目录

- 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事会

2024年4月29日