

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于庆坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 150,930,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 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《2023 年年度报告》(公告编号 2024-005) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

公司 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案股东均为关联方，因此未回避表决。

（九）审议通过《公司董事会关于非标准意见审计报告的说明的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的《关于公司 2023 年度财务报表非标审计意见的专项说明》，董事会出具了相关说明。具体内容详见公司 2024 年 4 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

（十）审议通过《公司监事会关于非标准意见审计报告的说明的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的《关于公司 2023 年度财务报表非标审计意见的专项说明》，监事会出具了相关说明。具体内容详见公司 2024 年 4 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《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

（二）律师姓名：马云鹤 隋阳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议股东大会的人员资格和召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

- 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《辽宁同方律师事务所关于铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日