

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 2024 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 2024 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

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （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 9 月 6 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8月30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。

(七) 会议地点

公司会议时候

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-016)。

(二) 审议《关于董事会换届的议案》

详见公司2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)。

(三) 审议《关于监事会换届的议案》

详见公司2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024年9月6日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：李文军 联系电话：024-76828937

(二) 会议费用：无食宿费用，交通费用自理。

**五、备查文件目录**

1. 《铁法煤业集团铁强环保材料股东有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《铁法煤业集团铁强环保材料股东有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事会 监事会

2024年8月22日