

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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：2025 年 1 月 21 日上午 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	2025 年 1 月 17 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。

国浩（太原）律师事务所的巩笑婷、张晓军律师。

（七）会议地点

山西省综合改革示范区阳曲园区锦绣街 72 号山焦爱钢 102 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-033），《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-032）。

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。

（二）审议《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-033），《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-032）。

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河南省煤科院耐

磨技术有限公司。

（三）审议《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》

为加快业务拓展,进一步提升公司的综合实力,现提议向浦发银行申请信用贷款 400 万元,贷款利率不高于 3.2%,贷款年限为 1 年。具体协议内容以公司与银行签订的协议为准。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》

为促进公司规范化发展,提升公司运营水平,根据股转系统《业务规则》要求,公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司日常经营及 2024 年度财务报告提供审计服务。

议案不涉及关联股东回避表决。

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，议案序号为议案一、议案二；

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，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 9 时。

（三）登记地点：山西省综合改革示范区阳曲园区锦绣街 72 号 102 室

四、其他

（一）会议联系方式：赵震炫 电话：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八次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2024年12月27日