

证券代码：836117

证券简称：铁强环保
券

主办券商：开源证

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：经董事会一致决定推举董事丁士明先生
6. 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》和《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

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 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《关于选举高宪庭先生为公司董事的议案》。

1. 议案内容：

公司董事、董事长于庆坤先生因个人原因离职，上述董事的离职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会拟选举高宪庭先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李文军先生为公司董事的议案》。

1. 议案内容：

公司董事封龙先生因工作调整不再担任董事职务，上述董事的免职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会拟选举李文军先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于庆坤	董事	离职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
封龙	董事	离职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
高宪庭	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李文军	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

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 2025 年第二次临时股东大会决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日