

证券代码：836117

证券简称：ST 铁强

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司二号会议室召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高宪庭先生
- 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100.00% 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号 2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案，拟定 2024 年不进行现金股利分配，也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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年 4 月 25 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 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司董事会关于保留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《带与持续经营相关的重大不确定性事项段的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 2024 年度审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司监事会关于保留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《带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见涉及事项的专项说明》，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见报告的说明》，公司监事会对此出具了相关说明。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 2024 年年度审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、惠肇阳

（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

- 1.《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2.《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 2024 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

2025 年 5 月 27 日