

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

关于公司 2024 年度股东会会议决议的补发声明的公告

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。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》、《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》、《公司董事会关于保留意见审计报告的说明的议案》、《公司监事会关于保留意见审计报告的说明的议案》十项议案，并作出股东会决议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，上述股东会决议事项应及时公告。由于相关人员疏忽，导致未能及时发布公告，公司治理及信息披露工作有待完善。经事后审核，现已补充披露《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（补发）》（公告编号：2025-022）。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统各项规定，规范履行信息披露义务。

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