

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山西省综改示范区阳曲产业园锦绣街 72 号 1 层公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月23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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的国浩（太原）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

具体内容详见公司于2025年12月5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《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 26 日上午 9:30

(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：电话：0351-5629665

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届监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

2025 年 12 月 5 日