

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 2025 年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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、召开会议基本情况

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、否决议案审议情况

本次股东会否决了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

该议案表决结果：同意股数 4,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 49%；反对股数 5,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案原因

公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司认为，公司拟修订的《对外担保管理制度》，不符和集团公司对外担保统一监管、分级管理的相关要求。因此投票否决了该议案，公司董事会将重新修订《对外担保管理制度》，择日召开会议审议。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案情况，是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日