

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日9:00。

（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	836117	ST 铁强	2026年5月25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。

本公司聘请的北京隆安（沈阳）律师事务所冯昀律师参加会议。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《公司董事会关于保留意见审计报告的说明的议案》	√
10	《公司监事会关于保留意见审计报告的说明的议案》	√

1. 公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年年度董事会工作报告》。

2. 公司监事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

3. 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 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-011）。

4. 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会、监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

5. 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会、监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

6. 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7. 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总公额的公告》（公告编号 2026-006）。

8. 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号 2026-007）。

9. 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《董事会关于保留意见审计报告的说明的公告》

（公告编号 2026-008）。

10. 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《监事会关于保留意见审计报告的说明的公告》（公告编号 2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月28日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：
1. 联系地址：调兵山市中央大街1号
 2. 联系电话：024-76828937
 3. 邮政编码：112700
 4. 联系人：李文军

（二）会议费用：无

五、备查文件

- 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。