

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：信达证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》（以下简称“《公司法》”）和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《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大会的股东共2人，持有表决权的股份总数150,930,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举刘晓军为第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会对拟选举的董事会候选人任职资格进行审核，拟选举刘晓军先生为公司第二届董事会董事候选人。待公司2018年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工董事一起组成公司第二届董事会。任期三年，任期

自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举高宪庭为第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会对拟选举的董事会候选人任职资格进行审核，拟选举高宪庭先生为公司第二届董事会董事候选人。待公司 2018 年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工董事一起组成公司第二届董事会。任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举葛春乔为第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会对拟选举的董事会候选人任职资格进行审核，拟选举葛春乔先生为公司第二届董事会董事候选人。待公司 2018 年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工董事一起组成公司第二届董事会。任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举张野为第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会对拟选举的董事会候选人任职资格进行审核，拟选举张野先生为公司第二届董事会董事候选人。待公司 2018 年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工董事一起组成公司第二届董事会。任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举沈庆祥为第二届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。本届监事会对拟选举的监事会候选人任职资格进行审核，拟选举沈庆祥先生为公司第二届监事会监事候选人。待公司 2018 年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年，任期自 2018 年第三次股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举王君为第二届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。本届监事会对拟选举的监事会候选人任职资格进行审核，拟选举王君先生为公司第二届监事会监事候选人。待公司 2018 年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年，任期自 2018 年第三次股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 150,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日