

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

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 9 时。

预计会期半天。

本次会议采用记名方式投票表决。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 28 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

详见公司2018年8月13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《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号：2018-040)。

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，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018年8月31日8：30至9：00

(三) 登记地点：铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：调兵山市中央大街 1 号

联系电话：024-76830799

传 真：024-76828624

邮政编码：112700

联 系 人：李向兵

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-041

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日