

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 年第五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 8 月 31 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》和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司 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议案》（公告编号：2018-040）。

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 年第五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 8 月 31 日