

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

**山西高科耐火材料股份有限公司**  
**2022 年第二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：2022 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 51,091,000 股，占公司表决权股份总数的 78.60%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对山西高科耐火材料工业园项目追加投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2021年7月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资建设耐火材料工业园的议案》，项目投资不超过4,500万元，并于2021年7月23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)披露了《关于投资建设耐火材料工业园的公告》(公告编号：2021-027)。由于项目规划发生变化，该项目拟追加投资10,500万元，该项目投资总额变更为不超过15,000万元。

详见公司于2022年4月7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《拟对高科耐火材料工业园项目追加投资的公告》(公告编号：2022-011)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数51,091,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日