

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次会议为 2021 年年度股东大会，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

本次会议的召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 9:00 时。

##### （六）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。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	834169	山西高科	2022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。

本公司聘请的北京德恒（太原）律师事务所杨晓娜、潘磊律师。

#### （七）会议地点

山西省太原市阳曲县转型工业园区财源街 5 号山西高科耐火材料股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告

### （二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》

监事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告

### （三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年经营情况，按照会计准则要求，编制的 2021 年财务决算报告

### （四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 经营发展计划而编制的 2022 年财务预算报告。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 4 月 28 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《公司 2021 年年度报告》（公告编号 2021-017 号），《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号 2021-016 号）中的内容。

（六）审议《公司 2021 年度权益分配议案》

考虑公司发展及耐火材料工业园项目建设，本年度不进行现金分派，不转增股本。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 4 月 28 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《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《修订公司章程的议案》

详见公司于 4 月 28 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《公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号 2022-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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；2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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，股

东账户卡；3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；4、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年05月29日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王文清 联系电话：0351-5570557，传真：0351-5570999。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司董事会

2022年4月28日