

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 30 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：董事长高峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议是 2021 年年度股东大会。由第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，会议通知公告《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-020 号）于 2022 年 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）发布。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、合规。

（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 51,491,000 股，占公司表决权股份总数的 79.22%。

(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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避

（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 经营发展计划而编制的 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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 2022-017 号），《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-016 号）中的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《公司 2021 年度权益分配议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

（二）律师姓名：杨晓娜、潘磊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日