

证券代码：834169

证券简称：山西高科
券

主办券商：国融证

山西高科耐火材料股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 22 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合《公司章程》、《公司法》等有关法律、部门规章及规范性文件要求。

（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；
公司全体高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年经营工作、公司治理情况进行的客观总结

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就公司 2022 年监事事项进行的客观总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所的审计结果，对公司 2022 年的经营情况进行科学、

客观、真实的总结分析

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《2022 年年度报告》、2022 年年度报告摘要。（公告编号：2023-006；2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不实际关联交易，无需回避。

（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

在目前的经济形势下，对公司的经营目标及财务管理进行客观、务实、可行的预判。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于公司 2022 年度权益分配议案》

1. 议案内容：

考虑公司发展，本年度不进行现金分派，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展的需要，按照公平、公正、公允的原则，逐项预计了公司 2023 年度与关联公司发生关联交易的事项及金额，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,150,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东高峰、王虹、高敏回避了表决。

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：杨晓娜律师、潘磊律师。

（三）结论性意见

北京德恒（太原）律师事务所律师认为，山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法、

有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日