

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件等有关法律、法规的规定。本次会议召开也无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会在公司设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 10:00。

（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	2023 年 9 月 15 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。

（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《关于公司关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高峰、王虹。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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：2023 年 9 月 18 日上午 9：00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：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十七次会议决议

山西高科耐火材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日