

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

2023 年第一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：2023 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
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：高峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议是 2023 年第一次临时股东大会。由第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、和《公司章程》的有关规定。

（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 51,491,000 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；
公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公司关联交易的公告》。（公告编号：2023-016）

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%；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、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 9 月 19 日