

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高峰
- 召开情况合法合规性说明：

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、股份行文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务总监列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第六届董事会董事人选议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第十八次会议审议通过，提名高峰先生、王虹女士、王文清先生、张启忠先生、赵光斌先生为公司第六届董事会董事人选。上述人选除张启忠先生为原高管改任外，均为连任。

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

无

（二）审议通过《公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，经公司第五届监事会第八次会议审议通过，提名温震先生、高凯先生为公司第六届监事会股东监事人选，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的赵艳青女士为职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高峰	董事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王虹	董事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王文清	董事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张启忠	董事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵光斌	董事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
温震	监事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高凯	监事	任职	2024年2月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 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

2024 年 2 月 6 日