

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 年度股东大会的召集、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：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（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	2024 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（太原）律师事务所杨晓娜、潘磊律师。

（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《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告

（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

监事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据公司 2023 年经营情况，按照会计准则要求，编制的 2023 年财务决算报告。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

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 2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-014）中的内容。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据公司发展编制的 2024 年财务预算。

（六）审议《公司 2023 年度权益分配议案》

考虑公司发展，本年度不进行现金分派，不转增股本。

（七）审议《关于公司续聘会计事务所的议案》

详见公司于 4 月 23 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：2024-018）。

（八）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据经营需要，预计了公司 2024 年度日常关联交易。详见公司于 4 月 23 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

《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

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（八）；

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：2024年5月17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

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六届董事会第三次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日