

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长高峰先生
- 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 51,489,500 股，占公司有效表决权股份总数的 79.2147%。

（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；

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 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 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 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 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 2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所的审计结果，对公司 2023 年经营情况进行科学、客观、

真实的总结分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 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 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据公司发展编制的 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 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《公司 2023 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 51,489,500 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：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

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制定信息披露平台 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,148,500 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：山西隆诚律师事务所

（二）律师姓名：黄宏明、冯茹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日