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 2024 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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 21 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	2025年5月20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。

本次公司聘请的山西隆诚律师事务所黄宏明、冯茹律师。

（七）会议地点

山西省太原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 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告

（二）审议《公司 2024 年监事会工作报告的议案》

监事会对 2024 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 2024 年度财务决算报告议案》

根据公司 2024 年经营情况，按照会计准则要求，编制的 2024 年财务决算报告。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

根据公司 2024 年经营情况编制的 2024 年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-001、2024-002）

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年的生产经营计划，由财务部门编制的公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2024 年度权益分配议案》

根据公司的实际情况，考虑到公司正常的生产经营，本年度不进行现金权益分派，不转增股本

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据历年公司年度审计情况，考虑审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营发展的需要，公司按照公平、公正、公允的原则，逐项预计了公司 2025 年度与关联公司发生关联交易的事项及金额。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。（公告编号：2025-005）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025年5月20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：0.51-5570557，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八次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司董事会

2025年4月24日