

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,091,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 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 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 24 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 2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-002）中的内容

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的决议》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司发展编制的 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 24 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：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年度日常关联交易。详见公司于 4 月 24 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《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、高敏回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(太原)事务所

（二）律师姓名：齐春艳、鲁悦欣

（三）结论性意见

综上，本所律师认为：山西高科耐火材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 22 日