

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 变更股东会见证律师事务所及见证律师公告

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、公司变更股东会见证律师事务所及见证律师基本情况

根据公司2025年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（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开公司2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006），公司原聘请的山西隆诚律师事务所，见证律师黄宏明、冯茹，现因由于合作关系调整，公司决定更换股东会见证律师事务所。公司对原法律顾问山西隆诚律师事务所在服务期间为公司提供的专业、严谨、负责的法律服务表示衷心的感谢。原山西隆诚律师事务所黄宏明律师、冯茹律师无法见证山西高科2024年年度股东会召开，本次年度股东会见证律师事务所变更为国浩律师（太原）事务所，见证律师为齐春艳和鲁悦欣见证。

### 二、变更律师事务所及见证的审议情况

本次变更律师事务所及见证律师不属于《公司章程》规定需经董事会、股东会审议事项，因此无需经公司董事会、股东会审议，已经公司管理层一致同意。

### 三、新任公司股东会见证的律师事务所及见证律师情况

名称：国浩律师（太原）事务所

见证律师：齐春艳律师、鲁悦欣律师

地址：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4-21楼

### 四、变更律师事务所及见证律师对公司的影响

本次变更律师事务所及见证律师不会对公司正常生产经营工作产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，也不会对公司2024年度股东会召开

产生影响。

特此公告。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日