

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月15日上午10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年1月9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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司全资子公司拟向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》	√
2	《关于公司预计担保的议案》	√
3	《关于公司对全资子公司增资的议案》	√

4	《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》	√
---	---------------------------	---

议案一：《关于公司全资子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》

议案二：《关于公司为子公司提供担保的议案》

议案三：《关于公司对全资子公司增资的议案》

议案四、《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 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）上披露的《关于公司全资子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司预计担保公告》（公告编号：2025-020）、《关于公司对外投资公告》（公告编号：2025-021）；《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 14 日下午 15：00-17：00

(三) 登记地点：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.

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。