

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

2026年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长高峰先生

6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 52,341,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.5247%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《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》

1. 议案内容：

全资子公司山西同欣康复医院有限公司(以下简称“山西同欣”)投资新建“同欣康复医院”项目，山西同欣结合资金计划、项目进度等情况，拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款，用于“同欣康复医院”项目建设，贷款额度不超过人民币 1.2 亿元，贷款期限 10 年。

上述固定资产贷款担保方式包括以下方面:高峰及其配偶、山西桦桂农业科技有限公司、山西营响未来教育科技有限公司、太原同善康复医院有限公司等提供无限连带责任担保；高峰及其配偶名下房产抵押、山西同欣康复医院已形成的固定资产、无形资产提供抵押,未来形成的固定资产进行追加抵押。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 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) 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的公告》(2025-019)

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 97.6118%；反对股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3882%；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，公司纯收益，相关关联股东无需回避。

(二) 审议通过《关于公司对全资子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足山西同欣康复医院有限公司（以下简称“山西同欣”）“康复医院”项目的建设资金需求，山西同欣拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请固定资产贷款，由公司无偿为山西同欣提供最高不超人民币 1.2 亿元无限连带责任担保、并提供公司现有不动产抵押。具体详见公司 2025 年 12 月 30 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）上披露的《公司预计担保公告》（2025-020）。

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 97.6118%；反对股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3882%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司山西同欣康复医院有限公司增资，注册资本由人民币 6000 万元增加至 7350 万元，公司仍持有山西同欣康复医院有限公司 100% 的股权。具体详见公司 2025 年 12 月 30 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）上披露的《关于公司对全资子公司增资的公告》（2025-021）。

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 97.6118%；反对股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3882%；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《关于拟变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款。详见公司 2025 年 12 月 30 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）上披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,341,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日