

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年第三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3月16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7人，持有表决权的股份总数10,478,500股，占公司有权表决权股份总数的16.1208%。

（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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与高峰签订股权转让协议以人民币 12,261,632.57 元的价格受让高峰持有的太原同善康复医院有限公司 44.50%的股权(对应出资额为人民币 17,800,000 元)；拟与何凤璟签订股权转让协议,以人民币 2,721,338.47 元的价格受让何凤璟持有的太原同善康复医院有限公司 9.8763%的股权(对应出资额为人民币 3,950,500 元)；拟与张泽签订股权转让协议,以人民币 619,970.19 元的价格受让张泽持有的太原同善康复医院有限公司 2.25%的股权(对应出资额为人民币 900,000 元)。详见公司于 2026 年 2 月 27 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,228,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.0708%；反对股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.9292%；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、戴泽富回避表决。

三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司 2026 年第三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3月16日