

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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 2025 年年度股东会的召集、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。本次会议召开也无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司设置会场，以现场方式召开。

（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

本次股东会表决方式是现场表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本梦次公司聘请的北京天驰君泰（太原）律师事务所王瑞蓉、胡琪律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

议案 1 《2025 年度董事会工作报告》议案内容：

公司董事会对 2025 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

议案 2 《2025 年度监事会工作报告》议案内容：

监事会对 2025 年公司经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

议案 3 《公司 2025 年财务决算报告》议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，按照会计准则要求，编制的 2025 年财务决算报告。

议案 4 《公司 2026 年财务预算报告》议案内容：

根据公司 2026 年生产经营计划，由财务部门编制的公司 2026 年度财务预算报告。

议案 5 《公司 2025 年度报告及报告摘要》议案内容：

根据公司 2025 年经营情况编制的 2025 年年度报告及摘要。详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2025 年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-013、2026-014）。

议案 6《公司 2025 年度利润分配》议案内容：

根据公司实际情况，考虑到公司正常的生产经营，本年度不进行现金分派，不转增股本。

议案 7《公司续聘会计师事务所》议案内容：

根据历年公司年度审计情况，考虑审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8《公司 2026 年度日常关联交易预计》议案内容：

根据公司日常经营发展的需要，公司按照公平、公正、公允的原则，逐项预计了公司 2026 年度与关联公司发生交易的事项及金额。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（高峰、王虹、高敏）；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、由代理人代表个人股东出席会议的，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；
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王文清 联系电话：0351-5570999 传真：0351-5570999

（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十三次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司董事会

2026年4月22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）。