

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：广发证券

山西高科耐火材料股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日上午 10:00 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山西高科耐火材料股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商达成一致意见，拟与广发证券股份有限公司签署附生效条件的《〈山西高科耐火材料股份有限公司与广发证券股份有限公司关于推荐山西高科耐火材料股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导协议书〉的终止协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统出具的《关于与主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就持续督导有关事宜达成一致意见，拟与其签署附生效条件的《持续督导协议协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具的《关于与主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议。按照规定，需向全国中小企业股份转让系统提交《关于山西高科耐火材料股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告对解除督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商事宜》议案

授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商事宜。

三、会议登记方法

（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：2018年12月5日2上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王文清 联系电话：0351-5570557
传真：0351-5570999 联系地址：山西省太原市阳区县转型工业园区财源街5号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

山西高科耐火材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2018年11月19日