

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 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高峰董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议是 2018 年第二次临时股东大会，由第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,191,000 股，占公司表决权股份总数的 79.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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，与其签署附生效条件的《持续督导协议》，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,491,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更事宜》议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日