

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长罗爱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,233,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年1月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数33,233,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年1月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-【005】），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数33,233,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏博文	监事	离职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
魏博文	董事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋月珍	监事	离职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋月珍	董事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李建华	监事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张坤	监事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023年2月1日