

证券代码：871291

证券简称：欧宝新材

主办券商：安信证券

广州欧宝新材料股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：陈泽强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《向关联方销售商品暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司及子公司拟向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，交易金额不超过1,000.00万元，具体内容以双方签署的合同为准。

具体内容详见公司2023年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州欧宝新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。本次出席股东均与该交易无关联关系，不存在回避表决股东。

三、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2023年9月4日