证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司 关于股东签署《一致行动协议》的公告

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。

常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“奥智股份”或“公司”）控股股东广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”）与公司股东吴恺、陈新艳于2024年3月12日在常州市签订了《一致行动协议》；

为保证公司股权的稳定性，2024年3月12日股东吴恺、陈新艳出具了《关于不谋求控制地位的承诺函》；

现将上述文件签订事项进行公告如下：

一、协议签署各方的基本情况

截至本协议签署之日，公司控股股东广东聚石化学股份有限公司直接持有公司股份80,325,000股，持股比例为51%；股东吴恺直接持有公司股份39,375,000股，持股比例为25%；股东陈新艳直接持有公司股份29,925,000股，持股比例为19%；其中股东陈新艳与吴恺为母子关系。

二、一致行动协议的主要内容

甲方：广东聚石化学股份有限公司

乙方：吴恺

丙方：陈新艳

鉴于：

1. 截至本协议签署之日，甲方持有常州奥智高分子集团股份有限公司（下称“公司”）51%的股份，为公司的控股股东；乙方持有公司25%的股份；丙方

直接持有公司 19%的股份，通过安吉娇罗企业管理咨询工作室持有公司 5%的股份，丙方陈新艳女士为乙方吴恺先生的母亲，均为公司股东。

2. 为提高经营决策的效率，保证公司长期稳定的发展，各方同意按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，拟在公司的股东大会和董事会中采取“一致行动”。

为此，经友好协商，各方就公司的股东大会和董事会会议中采取一致行动有关事宜达成协议如下：

第一条 甲方承诺，作为公司的控股股东，须严格遵守法律、法规以及公司章程的规定行使股东权利，履行股东义务。所做出的与本公司经营发展有关的重大决策，均以维护公司和协议各方共同利益为准则。

第二条 各方将保证在决定公司所有经营管理重要事项时采取一致行动，共同行使股东权利，特别是在股东大会和董事会会议中行使召集权、提案权、表决权时采取相同的意思表示。重大事项包括但不限于：

- （一）共同提案；
- （二）共同投票表决决定经营计划和投资方案；
- （三）共同投票表决决定年度财务预算方案和决算方案；
- （四）共同投票表决决定利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）共同投票表决决定增加或者减少注册资本的方案以及发行债券的方案；
- （六）共同投票表决决定公司停产、终止、分立、合并或解散；
- （七）共同投票表决决定公司对外投资、并购、转让、以及公司资产出借、借入方案或计划；
- （八）共同投票表决修改《公司章程》；
- （九）共同选举公司董事、监事，并决定其报酬事项；
- （十）共同投票表决聘任或者解聘总经理、董事会秘书，并根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- （十一）共同行使在股东大会和董事会中的其他职权。

第三条 一致行动的特别约定

- （一）各方同意，在任何一方拟就有关本公司经营发展的重要事项向股东

大会和董事会提出议案之前，或在行使股东大会、董事会相关表决事项表决权之前，一致行动人之间先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以甲方的意向为准进行表决。

（二）甲方承诺，不滥用决策权损害乙方、丙方合法利益。

（三）各方承诺，如某一方在本协议有效期内将其所持有的本公司的全部或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为对外股权转让的生效条件之一。

（四）为避免歧义，若一方未被指派为公司的董事或者未委派人员担任公司董事，则其不承担在公司董事会会议中采取一致行动的义务。

（五）在董事会表决时，根据相关法律、法规及章程等之规定，甲方委派的董事需要回避表决的，乙方、丙方（作为董事）须回避表决，反之亦然。

（六）在股东大会表决时，根据相关法律、法规及章程等之规定，甲方需要回避表决的，乙方、丙方作为一致行动人亦须回避表决，反之亦然。

第四条 违约责任

（一）各方严守保密义务，对本协议内容均不得擅自泄露给任何第三方，如因泄露本协议对其他方造成损失的，由泄露方承担赔偿责任。

（二）任何一方违反本协议规定的，应承担因此给守约方造成的全部实际损失和预期可得利益损失。

第五条 协议各方的声明、保证和承诺

（一）协议各方均具有权利能力与行为能力订立和履行本协议，本协议对协议各方具有合法、有效的约束力。

（二）协议各方对因采取一致行动而涉及的文件资料、商业秘密及其可能得知的协议他方的商业秘密负有合理的保密义务。

（三）协议各方在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务冲突，也不会违反任何法律法规及规范性文件的规定。

（四）本协议中各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实情况而做出的。协议各方声明，其在本协议中的所有声明和承诺均不可撤销。

第六条 争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应通过友好协商的途

径解决，协商无效的，各方均有权向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。

第七条 管辖法律

本协议以及各方在本协议项下的权利和义务由中国法律管辖并据之解释。

第八条 其他

（一）本协议自各方签章之日起成立并生效，本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由协议各方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（二）本协议经各方签章后生效，直至公司股票在北京证券交易所发行并上市交易之日起3年内有效。

（三）本协议期满前三个月内，由协议各方对是否继续保持一致行动进行协商，若各方一致同意续期本协议，协议的有效期限由各方另行商定。

（四）本协议一式肆份，协议各方各执一份，公司留存一份，每份具有同等法律效力。

三、《关于不谋求控制地位的承诺》的主要内容

股东吴恺、陈新艳作出如下声明：

“认可公司控股股东广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”）对公司的控制，并承诺在与聚石化学保持一致行动期间：（1）不以任何形式谋求成为公司的控股股东或实际控制人；（2）不以控制为目的持有公司股份；（3）不与公司除聚石化学之外的其他股东签订与谋求公司控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响聚石化学作为公司控股股东、以及其他可能导致公司实际控制人发生变动的活动。

本人完全清楚本声明的法律后果，本声明如有不实之处，本人愿意承担相应的法律责任。”

四、协议及承诺的签署对公司的影响

本次签署《一致行动协议》及吴恺、陈新艳出具的《关于不谋求控制地位的承诺》文件，公司控股股东、实际控制人未发生变更，同时有利于进一步巩固和稳定公司现有控股结构，提高公司管理层的决策效率，不会对公司的经营

管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，可促进公司稳定、持续、健康发展。

五、备查文件

- 1、《一致行动协议》
- 2、《关于不谋求控制地位的承诺》

常州奥智高分子集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日