

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 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：董事长陈子彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于追认公司对控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容

因生产经营及业务发展正常所需，子公司山东豪星环保科技有限公司向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资，融资金额人民币 550 万元整，融资年利率 4.10%，公司与远东国际融资租赁有限公司签订《保证合同》（合同编号：FEHPH24FL010260-U-04），保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、议案表决结果

普通股同意股数 36,800,000 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

该议案构成关联交易，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日