

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 年第三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 5 月 10 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

- 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《关于公司借款期限延期暨关联交易的议案》

1、议案内容

因业务经营与发展需要，公司曾与陈子彦签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民币 1550 万元（大写：壹仟伍佰伍拾万元整）。双方协商一致将借款期限自 2024 年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于子公司借款期限延期暨关联交易的议案》

1、议案内容

因业务经营与发展需要，山东豪星环保科技有限公司曾（以下简称“子公司”）与徐伟签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民币 1140 万元（大写：壹仟壹佰肆拾万元整）。双方协商一致将借款期限自 2024 年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

因业务经营与发展需要，子公司与赵中华签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民币 1070 万元（大写：壹仟零柒拾万元整）。双方协商一致将借款期限自 2024 年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司 2024 年第三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 5 月 13 日