

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

2024 年第四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 9 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 3 人，持有表决权的股份总数 29,703,399 股，占公司表决权股份总数的 70.72%。

（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；

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《关于公司控股股东为控股子公司提供最高额保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年8月16日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-046），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,703,399 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，因公司无需向股东支付任何担保费用，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于转让全资子公司 20%股权的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年8月16日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-046），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,703,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年9月3日