

证券代码：871291

证券简称：ST 欧宝

主办券商：国投证券

广州欧宝新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871291	ST 欧宝	2024 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市海珠区新港东路 1022 号自编 E 栋 39 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《收购子公司股权暨关联交易》议案

欧莱宝环保新材料（广东）有限公司（以下简称“欧莱宝”）为广州欧宝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有欧莱宝 60%的股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购自然人陈泽攀持有的欧莱宝 40%股权。收购完成后，公司直接持有欧莱宝 100%的股份，欧莱宝变为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在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>）发布的《收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈泽强、吴晓璇。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年11月27日9点30分。

(三) 登记地点：广州市海珠区新港东路1022号自编E栋39楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄华芳 地址：广州市海珠区新港东路1022号自编E栋39楼 邮政编码：510335 联系电话：020-37885508 传真：020-37885600。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州欧宝新材料股份有限公司董事会

2024年11月12日