

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
2024 年第一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 11 月 27 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：陈泽强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《收购子公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方股东及实际控制人陈泽强先生与吴晓璇女士系夫妻关系；陈泽强先生是股东广州市甲戌一企业管理合伙企业（有限合伙）、广州癸酉一企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市丙寅一企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故公司现有股东均系上述议案的关联股东。若回避表决，上述议案无法形成有效决议。因此，关联股东在签署书面声明后参加了表决，声明内容如下：公司现有股东陈泽强、吴晓璇、广州市甲戌一企业管理合伙企业（有限合伙）、广州癸酉一企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市丙寅一企业管理合伙企业（有限合伙）保证以客观、公正的立场参加关联事项的表决，保证关联事项不侵害公司及其他股东的利益。陈泽强、吴晓璇、广州市甲戌一企业管理合伙企业（有限合伙）、广州癸酉一企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市丙寅一企业管理合伙企业（有限合伙）均同意其他关联股东亦参加关联事项的表决，并自愿承担由此产生的法律责任。

三、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日