

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈泽强
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《子公司对外提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

广州金福祥养老产业发展有限公司拟向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请贷款 122.00 万元，由子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司以其土地使用权及厂房为该笔贷款提供最高额抵押担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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 2025 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

2025 年 1 月 6 日