

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-001

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	83
普通股股东人数	83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,313,163
普通股股东所持有表决权数量	112,313,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.1760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.1760

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	112,263,114	99.9554	39,863	0.0354	10,186	0.0092

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	21,997,054	99.7729	39,863	0.1808	10,186	0.0463

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所

持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会未涉及关联交易事项议案的表决，不存在回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、樊凯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日