

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2025 年 2 月 22 日 9:00-11:00。

（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	873955	奥星股份	2025 年 2 月 17 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

山东豪星环保科技有限公司拟与国赢融资租赁（深圳）有限公司山东分公司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 300.00 万元，融资租赁期限为 18 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及其配偶杨秀娟，公司股东、总经理徐会星为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、担保合同为准。

（二）审议《关于子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

因山东豪星环保科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，子公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 3,000.00 万元（大写：人民币叁仟万元整）的综合授信额度。

上述拟申请的授信额度不等于子公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

2、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年2月22日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：柴茂云（董事会秘书）

电话：0539-8921777

传真：0539-8921001

（二）会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日