

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
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 2 月 7 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：周友
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 7,000.00 万元（大写：人民币柒仟万元整）的综合授信额度。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，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，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。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 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%。

（二）、审议通过《关于子公司为陈子庆向罗庄农村商业银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

因经营发展需要，子公司法定代表人陈子庆向山东临沂罗庄农村商业银行股份有限公司老屯支行申请贷款 1,500.00 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）借款，借款全部用于子公司的生产经营，贷款期限约为一年、贷款年利率约为 4.10%，以山东豪星环保科技有限公司鲁（2022）临沂市不动产权第 0269890 号土地作为抵押，具体内容以最终签署的合同为准

2、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，陈子彦、临沂泰通企业管理合伙企业（有限合伙）、临沂源吉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

3、议案表决结果：

普通股同意股数 5,888,000 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%

三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日