

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 年第二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 22 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：董事长陈子彦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《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 2 人，监事王娜娜未列席；
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《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 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%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，股东陈子彦、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。

（二）审议通过《关于子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司 2025 年第二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 24 日