

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

（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 3 月 20 日上午 9:30。

（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 3 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《关于提名陈子彦先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名陈子彦先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈子彦先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人陈子彦先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）审议《关于提名徐会星先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名徐会星先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

徐会星先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人徐会

星先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

（三）审议《关于提名柴茂云女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名柴茂云女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

柴茂云女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人柴茂云女士为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

（四）审议《关于提名陈子田先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名陈子田先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈子田先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人陈子田先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

（五）审议《关于提名周友先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关

规定，公司第一届董事会提名周友先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周友先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人周友先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

（六）审议《关于提名王娜娜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名王娜娜女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王娜娜女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事候选人王娜娜为换届连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

（七）审议《关于提名周学文先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名周学文先生为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

周学文先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事候选人周学文为换届连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

（八）审议《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》

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 500.00 万元（大写：人民币伍佰万元整）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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈子彦、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)。

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（八）；

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 3 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）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三十次会议决议》

《山东奥星新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025年3月4日