

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,587,000 股，占公司表决权股份总数的 90.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中国民生银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》

1、议案内容：

经中国民生银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司授信额度 5000 万元, (其中，综合授信业务金额 3000 万元，担保条件为以李小平个人连带责任保证担保；低风险授信业务金额 2000 万元，担保条件为存单或保证金质押等)。

2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同 5,579,012 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

3、回避表决情况

关联股东孙玲三、李小平、李小兵、中山市凯裕天泽商务咨询中心（有限合伙）、中山市恒富商务咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于招商银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》

1、议案内容：

经招商银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的综合授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司综合授信额度 2000 万元，有效期一年，条件为以李小平个人连带责任保证担保。

2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 5,579,012 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

3、回避表决情况

关联股东孙玲三、李小平、李小兵、中山市凯裕天泽商务咨询中心（有限合伙）、中山市恒富商务咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日