

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省扬州市邗江区五彩世界写字楼 B 座 11 层
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长罗爱军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,091,937 股，占公司有表决权股份总数的 95.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,091,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,091,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,091,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏欧佩日化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日