

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 年第八次临时股东会会议决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。

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会会议的股东共 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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向农业银行临沂罗庄支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，子公司豪星科技向农业银行股份有限公司临沂罗庄支行申请贷款 999 万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），贷款期限为一年，贷款年利率约为 3.65%，最终以实际签订的贷款合同为准。以奥星股份房产：鲁（2023）临沂市不动产权第 0167399 号和鲁（2023）临沂市不动产权第 0167400 号作为抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司 2025 年第八次临时股东会会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日