

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司  
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韦万富
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 8 月 24 日公告了《2025 年度第一次临时股东会通知》。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 37,808,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。

#### （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 4 人，董事孙荣惠因个人原因缺席；
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；  
公司董监高列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本 三分之一议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一 议案》（公告编号 2025-032）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,808,900 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告议案》（公告编号 2025-033）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,808,900 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日