

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

### 2026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：2026年3月25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，占公司有效表决权股份总数的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4人，董事陈子田因工作缺席；
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；
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《关于子公司向临商银行申请贷款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，子公司拟向临商银行股份有限公司临沂罗庄支行申请贷款 2,000.00 万元（大写：人民币贰仟万元整），贷款期限为二年，具体内容以最终签订的贷款合同为准。公司控股股东、实际控制人陈子彦为公司无偿提供担保，公司以山东豪星环保科技有限公司鲁（2023）临沂市不动产权第 0034557 号土地、鲁（2025）临沂市不动产权第 0003643 号地上建筑物作为抵押。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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 2,000.00 万元（大写：人民币贰仟万元整），借款全部用于子公司的生产经营，贷款期限为二年，具体内容以最终签订的贷款合同为准，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、鲁（2025）临沂市不动产权第 0004853 号地上建筑物作为抵押。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,888,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，股东陈子彦、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)回避表决。

### 三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司 2025 年第二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

2026 年 3 月 25 日