

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年第三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：2026年4月30日
- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈子彦
- 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

- 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《关于子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，山东豪星环保科技有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 400 万元，融资租赁期限为 36 个月，具体内容以最终签订的贷款合同为准。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及配偶杨秀娟，女儿陈宏瑞，山东奥星新材料股份有限公司总经理徐会星，子公司法人陈子庆为其提供无偿担保。

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

本议案涉及关联交易，关联股东陈子彦、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 年第三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 4 月 30 日