

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2026-005

广东欧莱高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,596,186 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 94,596,186 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1060 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1060 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 《关于选举刘嘉曦为非独立董事的议案》 | 94,292,130 | 99.6785 | 是 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|-----------|---------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1.01 | 《关于选举刘嘉曦为非独立董事的议案》 | 4,026,070 | 93.9940 | / | / | / | / |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案未涉及特别决议议案；
- 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：孙锦怡、刘津津

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日