

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-004

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2025年2月28日 14点30分

召开地点:广东省韶关市创业路6号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月28日

至2025年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~20:00;通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00~17:00。

融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及深股通投资者,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引(2024年修订)》的规定执行。

(十)涉及公开征集股东投票权:

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》	A股股东
2	《关于公司对全资子公司增资的议案》	A股股东
3	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》	A股股东

3.特别决议事项:无

4.对中小投资者单独计票的议案:议案1

5.涉及关联股东回避表决的议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688530	欧莱新材	2025/2/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员:

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年2月25日(上午9:00~12:00,下午14:00~17:00)

(二)登记地点:广东省韶关市创业路6号公司一楼会议室

1.现场出席:股东或股东代理人在股东大会会议持有股东身份证件,证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件(证明)、授权委托书(授权委托书样式详见附件1)、委托人的证券账户卡;委托人身份证件复印件办理登记。

2.自然人股东亲自出席或委托代理人出席的,凭本人身份证件(证明)、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件(证明)、授权委托书(授权委托书样式详见附件1)、委托人的证券账户卡;委托人身份证件复印件办理登记。

3.公司股东或股东可于登记时间直接到登记地办理现场登记,也可以通过邮件方式于2025年2月20日17:00之前将登记文件扫描件(详见登记文件扫描件)发送至公司董秘办邮箱dmbsq@163.com进行登记,邮件标题需注明“股东大会登记材料”字样,邮件登记以公司董秘办邮箱收到电子邮件的时间为准,通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

(四)注意事项:

1.出席股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本公司股东大会会期半天,现场出席人员食宿及交通费用自理。

(三)会议联系方式:

联系人:黄晓君

电话:0751-32025156

电子邮件:dmbg@163.com

地址:广东省韶关市创业路6号欧莱新材证券部(邮编:512029)

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年2月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对普通股:

委托人对优先股:

委托人对A股账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》			
2	《关于公司对外投资的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中作具指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-005

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2025年1月11日以现场会议形式在公司董事会室召开。

本次会议由董事长夏宏福先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,无授权委托出席担任表决权的人员。

公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议召集人合法有效,会议出席人数符合法定人数,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程”)和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议审议情况

为提高公司应对各类风险的能力,建立快速反应和灵活处置机制,及时、妥善处置各类舆情对公司的负面影响,确保公司正常生产经营的稳定,提高公司决策效率和科学性,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定,现制定《广东欧莱高新材料股份有限公司应对舆情管理制度》。

三、会议表决情况

与会董事经过充分讨论和表决,一致同意通过《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》。

四、审议通过《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定,公司拟对2025年度商品期货套期保值业务的保证金比例、保证金存管银行和保证金利率等进行调整,本次调整后,公司商品期货套期保值业务保证金比例不超过2亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值由“不超过亿元人民币”调整为“不超过亿元人民币”,以进一步有效规避原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体详见详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱新材料股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2025-004)。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年2月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对普通股:

委托人对优先股:

委托人对A股账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》			
2	《关于公司对外投资的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中作具指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-002

广东欧莱高新材料有限公司关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 外购原材料,商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铜、铝、锌、铅等期货品种。

● 本次调整后的交易金额:结合公司生产经营情况,为进一步有效规避原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响,拟对2025年度商品期货套期保值业务的保证金比例、保证金存管银行和保证金利率等进行调整,本次调整后,公司商品期货套期保值业务保证金比例不超过2亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过亿元人民币,在上述额度内公司可以灵活调整保证金比例,但不得超过上述交易金额。

● 本次调整履行的审议程序:公司于2025年1月11日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》,上述事项不构成关联交易,本事项尚需股东大会审议。

● 相关风险提示:公司开展的商品期货套期保值业务存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、政策风险等,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年2月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对普通股:

委托人对优先股:

委托人对A股账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》			
2	《关于公司对外投资的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

</div