

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

## 江苏奥派交通装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长黄伟忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,959,000股，占公司有效表决权股份总数的77.20%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑耀因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为江阴市周庄化工有限公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与江阴农村商业银行签订保证合同，为江阴市周庄化工有限公司向江阴农村商业银行借款提供连带责任保证，担保最高金额不超过 600 万元，担保期限为不超过 2 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,959,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2022 年第三次股东大会决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日