

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司
2022 年第二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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 71,513,811 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》

1、议案主要内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013629 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 2 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013631 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013632 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 4 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013634 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 5 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013630 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 6 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013633 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 7 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013635 号）七项不动产房产及土地作为抵押，向铁岭银行申请流动资金贷款，授信额度为 4900 万元，期限 12 个月（最终授信额度以实际签署合同为准）。

2、表决结果：

同意股数 71,513,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案主要内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1（辽

(2021)开原市不动产权第0013629号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀2幢科研南街25号-1(辽(2021)开原市不动产权第0013631号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀3幢科研南街25号-1(辽(2021)开原市不动产权第0013632号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀4幢科研南街25号-1(辽(2021)开原市不动产权第0013634号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀5幢科研南街25号-1(辽(2021)开原市不动产权第0013630号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀6幢科研南街25号-1(辽(2021)开原市不动产权第0013633号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀7幢科研南街25号-1(辽(2021)开原市不动产权第0013635号)七项不动产房产及土地作为抵押,向铁岭银行申请流动资金贷款,授信额度为4900万元,期限12个月。公司及关联方陈平为上述贷款提供连带责任保证担保(最终以实际签署合同为准)。

2、表决结果:

同意股数17,002,763股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、回避表决情况:

关联股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、辽宁天运科技服务有限公司、陈平回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日