

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

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 10 月 18 日经第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 2 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831296	奥拓福	2022年10月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园浑南东路 15-16 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

因公司日常经营需要，我公司拟以公司拥有的位于浑南新区浑南东路 15-1 号（全部）不动产权（房产证编号：沈房权证东陵字第 N100061595 号；土地证编号：东陵国用（2014）第 1006 号），以全资子公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司（原名沈阳新泰隆实业有限公司）拥有的位于浑南新区浑南东路 15-16 号（全部）不动产权（房产证编号：沈房权证东陵字第 N100062907 号；土地证编号：东陵国用（2014）第 01049 号）作抵押，向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，授信额度为壹仟伍佰万元，期限 12 个月。

（二）审议《关于关联方为公司向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

因公司日常经营需要，拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币壹仟伍佰万元整，借款期限一年，由公司实际控制人陈平及其配偶孙冰杰提供个人连带责任保证担保；最终以实际签署的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年11月1日

（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园日本园浑南东路15-16号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李铭 18640071060

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司董事会

2022年10月18日