

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 11 月 2 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：董事长陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 18 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 71,561,811 股，占公司表决权股份总数的 84.18%。

（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《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》

1、议案主要内容：

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。

2、表决结果：

同意股数 71,561,811 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《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》

1、议案主要内容：

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。

2、议案表决结果：同意股数 17,002,763 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，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 年第三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11月2日