

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

## 江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 5 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：冯锦宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （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 11,799,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9992%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司江苏常州分行横林支行申请授信额度，授信额度不超过人民币 1500 万元（含），具体授信额度最终以银行实际审批的金额为准。公司股东以个人资产为本次银行授信提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900.00 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

因本议案所涉及的公司股东以个人资产为本次银行授信提供抵押担保，为公司单方面获得利益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，即无需回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日