

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 10:00-11:00。

（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	836234	奥派装备	2023年3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

江阴市周庄镇长青路 25 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年银行贷款总额》议案

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不限于江苏江阴农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司、江阴浦发村镇银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 9,500 万元，额度申请期限：自股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日。

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年银行贷款总额的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司董事会

2023年3月10日