

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

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 3 月 31 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：董事长黄伟忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,359,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.70%。

（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 2 人，监事郑耀因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,000 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

议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》议案

1. 议案内容：

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023

年年度的审计机构公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 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

本议案涉及关联交易，股东黄伟忠、高永年、江阴奥派投资企业（有限合伙）、江阴凯利投资企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日