

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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 5 月 19 日 10:00-11:30。

（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	836234	奥派装备	2023年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和律师事务所 2 位律师。

（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《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2022 年度董事会工作情况，并提交年度股东大会审议。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并对 2023 年公司监事会的工作作为规划和安排，并提请公司年度股东大会讨论和审议。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》，并提请年度股东大会讨论和审议。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏奥派交通装备股份有限公司 2022 年度报告》及《江苏奥派交通装备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010，2023-011）。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

为公司长远发展考虑，公司 2022 年不进行利润分配。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况，公司财务部编制了《2023 年度财务预算报告》，并提请年度股东大会讨论和审议。

（七）审议《关于修订〈江苏奥派交通装备股份有限公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》的部分条款，并在工商主管部门备案。具体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《关于拟修订〈江苏奥派交通装备股份有限公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

