

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 9 点。

(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	873647	奥琳斯邦	2023 年 5 月 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

根据公司的实际经营需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于控股子公司拟向银行申请授信额度》议案

鉴于公司的控股子公司江苏奥琳斯邦复合材料有限公司（以下简称“复合材料”）业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，复合材料拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元（含），具体贷款金额最终以中国农业银行股份有限公司实际审批的金额为准。公司关联方常州市武林热油泵有限公司以拥有的土地使用权为本次银行贷款提供抵押担保，该提供抵押的行为系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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周晶 0519-8878853

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日