

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司
2023 年第四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 10 月 13 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：董事长陈平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 71,589,495 股，占公司表决权股份总数的 84.22%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向辽宁沈抚农村商业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进业务发展及经营正常需要，公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 1500 万元，限期壹年。根据 2019 年已与辽宁沈抚农村商业银行签订的《最高额抵押合同》，在 2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内，以公司拥有的浑南新区浑南东路 15-1 号（全部）不动产权提供不超过 988 万元的抵押担保，以全资子公司拥有的浑南新区浑南东路 15-16 号（全部）不动产权提供不超过 512 万元的抵押担保。公司实际控制人陈平及其配偶孙冰杰提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的贷款（借款）合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,589,495 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。

（二）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 1500 万元，限期壹年，该笔贷款由公司实际控制人陈平及其配偶孙冰杰提供个人连带责任保证，最终以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,002,763 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

关联股东陈平、沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、辽宁天运科技服务有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日