

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

2024年第三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

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄伟忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年2月27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》、《业务规则》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

- 公司在任董事5人，列席5人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑耀因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年银行贷款总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 27 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《江苏奥派交通装备股份有限公司关于预计 2024 年银行贷款总额的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 27 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《江苏奥派交通装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 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。

4. 备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2024 年第三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

2024 年 3 月 15 日