

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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 4 月 22 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 6 人，持有表决权的股份总数 33,759,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.19%。

## (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；

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；  
财务负责人王乃双列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 22 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,759,000 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：

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：许郭晋、刘筱茜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果

合法有效。

#### 四、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《江苏泰和律师事务所关于江苏奥派交通装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日