

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00。

(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	831296	奥拓福	2024年9月6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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（二）审议《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟向铁岭银行股份有限公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币5000万元，限期壹年。公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司为上述银行贷款提供土地、房产抵押担保。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》。

（三）审议《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司拟向铁岭银行股份有限公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5000 万元，限期壹年。该笔流动资金贷款由公司、实际控制人陈平及其配偶孙冰杰、关联方辽宁悦利建设科技发展集团有限公司提供连带责任保证，最终以实际签署合同为准。

本议案详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈平、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。

（四）审议《关于公司拟向辽宁沈抚农村商业银行申请贷款及续签抵押合同的议案》

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。上述借款按 2019 年已与辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司签订的《最高额抵押合同》执行。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。

公司及子公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司拟与辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司续签《最高额抵押合同》，以公司拥有的位于沈阳市浑南区浑南东路 15-1 号（全部）及全资子公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司拥有的位于沈阳市浑南区浑南东路 15-16 号（全部）作为公司借款抵押，约定最高授信额度合计壹仟伍佰万圆，有效期五年。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抵押合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
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、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月10日08:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋思源；联系电话：13324000086；邮箱：songsiyuan@apw.cn

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司董事会

2024年8月23日