

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00-11:30。

（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	836234	奥派装备	2025 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请泰和律师事务所的鉴证律师。

（七）会议地点

江阴市周庄镇长青路 25 号公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2024 年度董事会工作情况。
- （二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并对 2025 年公司监事会的工作作为规划和安排。
- （三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
- 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，

公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况，公司财务部编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露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拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于未弥补超过股本总额的议案》

具体内容详见同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未弥补亏损超过股本总额的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于对外投资新设全资子公司的议案》

具体内容详见同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对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-015）。

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. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宜满 电话：0510-86901928 地址：江阴市周庄镇长青路 25 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日