

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长黄伟忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 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) 上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,159,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《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 2024 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

2025 年 5 月 19 日