

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

2025 年第三次临时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 9 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：江阴市周庄镇长青路 25 号公司会议室。

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：

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 30,959,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.20%。

（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 2 人，监事郑耀因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人王乃双先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

因经营发展需要，公司拟在山西省大同市设立子公司。子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见 2025 年 8 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《江苏奥派交通装备股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,959,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表累计未分配利润为 -4,689.41 万元，股本总额为 4,010.00 万元，未弥补亏损超过股本总额。具体内容详见 2025 年 8 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《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：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,959,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日