

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 年第四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 12 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 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监事会制度》（公告编号：2025-042）。

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

无回避表决情况。

（三）《关于拟修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

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）审议通过《关联交易管理制度》

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%。

（4）审议通过《募集资金管理制度》

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%。

（5）审议通过《对外担保管理制度》

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%。

（6）审议通过《对外投资管理制度》

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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《利润分配制度》

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%。

(8) 审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

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%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日