证券代码：836234　　证券简称：奥派装备　　主办券商：中信建投

江苏奥派交通装备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

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、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 15 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)上刊登了本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 15 日刊登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《董事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 15 日刊登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《监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日