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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

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（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

（二）审议《关于预计 2019 年度银行贷款总额》议案

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（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度银行贷款总额公告》。

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：2019 年 1 月 3 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：本次会议与会人员的交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第二届董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

2018 年 12 月 19 日