

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：东方花旗

北京奥贝克电子股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：奥贝克公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 13,604,000 股，占公司股份总数的 75.58%。

二、议案审议情况

审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司董事变动的议案》

1. 议案内容

李航女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，任命吕宗森为公司董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

《北京奥贝克电子股份有限公司第二届临时董事会第二次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日

