

证券代码：871579

证券简称：奥博信息

主办券商：长江证券

广东奥博信息产业股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 4 月 15 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：公司董事会
- 5.会议主持人：黄文俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规及管理办法规定，公司重新制订了《公司章程》，具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于审议公司<信息披露管理制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《信息披露管理制度》，具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于审议公司<承诺管理制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于审议公司<董事会制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《董事会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于审议公司<对外投资管理制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于审议公司<股东大会制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《股东大会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于审议公司<关联交易管理制度的议案>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于审议公司<对外担保管理制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（九）审议通过《关于审议公司<利润分配管理制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(十) 审议通过《关于审议公司<投资者关系管理制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《投资者管理管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(十一) 审议通过《关于审议公司<监事会制度>修订版的议案》

1、议案内容：

根据有关法律法规及管理办法规定，公司修订了《监事会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《广东奥博信息产业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东奥博信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日