

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司
2021 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：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A606
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：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9,718,000 股，占公司表决权股份总数的 48.59%。

（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 4 人，董事温庚红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张素梅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司受让北京瑞芯通科技有限公司认缴出资暨关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于受让北京瑞芯通科技有限公司认缴出资暨关联交易公告》（公告编号 2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,398,000 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

关联股东徐立回避表决

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的经营范围。内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,718,000 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

北京奥贝克电子股份有限公司 2021 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

董事会

2021 年 1 月 15 日