

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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：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 5 人，持有表决权的股份总数 10,618,000 股，占公司表决权股份总数的 53.09%。

（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，董事黄列英因外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张素梅因外出缺席；
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《公司 2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈续聘 2021 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2020 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2020 年不作利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，选举新一届董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》**1. 议案内容：**

因公司第三届监事会届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，选举新一届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,618,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京权鼎律师事务所

（二）律师姓名：高增涛、杨斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《北京奥贝克电子股份有限公司章程》等的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐立	董事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过
温庚红	董事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过

黄列英	董事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过
吕宗森	董事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过
马召莉	董事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过
张素梅	监事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过
张建英	监事	任职	2021年5月 11日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2021年5月12日