

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

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430188	奥贝克	2022年2月16日

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

北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商决定终止2021年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性,拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计服务机构。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委

托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2022年2月21日10:00-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马召莉；联系电话：15910605830

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司董事会

2022年2月7日