

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
2022 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：2022 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 9,790,000 股，占公司表决权股份总数的 48.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张素梅因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,790,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 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

2022 年 2 月 22 日