

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

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。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 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5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京权鼎律师事务所杨斌、高增涛律师。

(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《北京奥贝克电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况,公司董事会总结2021年度履行职责情况,做出2021年度工作报告。

(二) 审议《北京奥贝克电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况,公司监事会总结2021年履行职责情况,做出2021年度工作报告。

(三) 审议《北京奥贝克电子股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》

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《2021年年度报告》(公告编号:2022-009)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。

(四) 审议《关于续聘2022年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

（五）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（六）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

依据 2022 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

根据公司实际经营情况，决定 2021 年不作利润分配。

（八）审议《关于拟变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于制定 <利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月17日9:00至10:00

（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 地址：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层 邮箱：mazhaoli@opectek.com 电话：010-82658637

（二）会议费用： 与会股东的参会费用自理

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四次会议决议》

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届监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4月26日