

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：2022 年 5 月 17 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 55 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事温庚红、吕宗森因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张素梅、张列英因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 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

该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 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

该议案无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 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《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：2021-010）。

#### 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈续聘 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 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 2021 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

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案无需回避表决。

### 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、备查文件目录

《北京奥贝电子股份有限公司 2021 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

2022年5月17日