

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路边恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112 公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈志忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 21,487,000 股，占公司表决权股份总数的 95.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他非董事的高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名阮荣智先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于王开平先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名阮荣智先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。在阮荣智先生就任前，王开平先生依照相关规定继续履行董事职责。阮荣智先生的基本情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名彭雪怡为公司非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于盘金石先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名彭雪怡女士为公司监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在彭雪怡女士就任前，盘金石先生依照相关规定继续履行监事职责。提名监事的具体情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 王开平 | 董事 | 离职 | 2023年2月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 阮荣智 | 董事 | 任职 | 2023年2月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 盘金石 | 监事 | 离职 | 2023年2月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭雪怡 | 监事 | 任职 | 2023年2月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日