

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

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

（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	838102	奥柏瑞	2023年8月11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

广东奥柏瑞科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案

因公司经营发展的需要，需要增加经营范围。

公司原经营范围为：“一般经营项目是：建材的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：家具功能自动化、智能化产品的技术和软件开发，软件生产和销售；电子、电器、机械自动化设备、装饰材料、模具、五金塑料制品的技术开发、生产与销售；五金制品、家具功能自动化、智能化五金制品的生产；熔喷布、无纺布、口罩过滤布的生产与销售；货物运输”。

修订为：“一般经营项目是：建材的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。**非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**；许可经营项目是：家具功能自动化、智能化产品的技术和软件开发，软件生产和销售；电子、电器、机械自动化设备、装饰材料、模具、五金塑料制品的技术开发、生产与销售；五金制品、家具功能

自动化、智能化五金制品的生产；熔喷布、无纺布、口罩过滤布的生产与销售；货物运输。物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

因经营范围的变更，需相应修改公司章程的部分条款。具体情况详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-017）。

因相关人员的疏忽，上述经营范围及章程的变更未及时履行审批程序及信息披露义务，现补充审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月16日8时00分-8时30分

(三) 登记地点：广东奥柏瑞科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐明亮 联系地址：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 联系电话：13809885868 传真：89485976 邮箱：2363207781@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事会

2023年7月31日