

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 年第二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：2023 年 8 月 16 日
2. 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
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：董事长陈志忠
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于补充确认增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。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。

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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年第二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 8 月 16 日