

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 年第四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 12 月 8 日
- 会议召开地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,337,000 股，占公司表决权股份总数的 94.50%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他非董事的高级管理人员列席本次股东大会。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 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、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年第四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 12 月 8 日