

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

2024 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：2024 年 1 月 26 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；

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司四会市奥柏瑞智能科技有限公司拟向银行金融机构申请融资贷款，贷款金额不超过 6,000.00 万元，贷款期限 5 年，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，担保方式不限于资产抵押、质押及信用担保。

公司为全资子公司提供担保的具体情况详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。

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%。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司四会市奥柏瑞智能科技有限公司业务经营发展需要，拟向银行金融机构申请融资总额不超过 6,000.00 万元的贷款，全资子公司拟以四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号的 1#厂房和综合楼为上述融资提供抵押担保。基于全资子公司的贷款存在循环贷的情况，具体的抵押担保情况以实际办理的抵押登记为准。

资产抵押具体情况详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

三、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 26 日