

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

(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	430188	奥贝克	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所高增涛、牟宗军律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层

二、会议审议事项

(一) 审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

(二) 审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

(三) 审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)

(四) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

（五）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（六）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

依据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

根据公司实际经营情况，决定 2023 年不作利润分配。

（八）审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第四届监事会届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，选举新一届非职工代表监事。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案。

（十）审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

因公司第四届董事会届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，选举新一届董事会成员。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽岩 地址：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层 邮箱：wangly@opectek.com 电话：010-82658637

（二）会议费用：与会股东的参会费用自理

五、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司董事会

2024年4月25日