

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 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》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，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 无其他非董事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《关于提名廖志杰先生为第三届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于徐明亮先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，现提名廖志杰先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。廖志杰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。在廖志杰先生就任前，徐明亮先生依照相关规定继续履行董事职责。廖志杰先生的基本情况，详见公司 2024 年 8 月 2 日披露的《董事、信息披露事务负责人任命公告》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐明亮	董事	离职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
廖志杰	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2024 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

2024 年 8 月 19 日