

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 10:00-11:00。

(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	838102	奥柏瑞	2025年2月5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。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将于2025年1月23日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名陈志忠、姜丽萍、余丽芳、阮荣智、廖志杰5人为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。上述五位候选董事系连选连任，均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将于2025年1月23日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吕忠华、彭雪怡2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述2位候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025年2月10日9时30分至10时00分

（三）登记地点：广东奥柏瑞科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余丽芳，联系地址：广东省肇庆市端州区星湖大

道 4 段 26 号泰湖花园 23 幢 1101 房，联系电话：0755-82410415，传真：89485976
邮箱：446404790@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日