

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 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

广东奥柏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次出席和授权出席会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数为 21,337,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.50%。经与会股东表决，会议否决了《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》《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，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。

二、否决议案的原因

此次临时股东大会审议否决该议案，主要是部分提名董事因个人原因辞去董事职务，新的董事候选人尚未确定，为保证公司治理层的稳定性，并结合公司未来发展规划，各与会股东充分讨论后，否决本项议案。

三、对公司产生的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，公司将尽快完成新一届董监高的换届选举，在新一届董监高任职之前，原董监高将继续按照相关规定履行其相关职务，因此不会损害公司股东的利益。

四、 备查文件

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 12 日