

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,622,900.00 股，占公司表决权股份总数的 53.1145%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马召莉、温庚红因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张素梅因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司将对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,622,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日