

奥瑞德光电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 4 月

奥瑞德光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2023年4月6日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，公司会议室

会议主持人：杨鑫宏

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

奥瑞德光电股份有限公司

2023年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

关于变更公司注册地址的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 1377 号”变更为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层”（最终以市场监督管理部门核准为准）。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-034）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

议案二

关于变更公司注册资本的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2022 年 12 月 30 日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022 年 12 月 31 日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行完毕，并终结公司破产程序。根据《重整计划》的执行情况，本次重整共计转增 1,536,186,603 股股票，公司的总股本由 1,227,326,240 股增至 2,763,512,843 股。2023 年 2 月 14 日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临 2023-014），上述转增事项已实施完毕。

鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 1,227,326,240 元变更为 2,763,512,843 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-034）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

议案三

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

鉴于公司注册地址、注册资本变更等信息发生变更，拟对《公司章程》中相关内容作相应修改。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-034）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

议案四

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司第九届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）推荐江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，提名江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人（第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件）。上述候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

江洋先生：中国籍，1983 年出生，经济学硕士，曾就职于平安银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、上海陆投资产管理有限公司、上海陆泓资产管理有限公司、金恪控股投资股份有限公司。

付玉春先生：中国籍，1971 年出生，硕士研究生，曾任中兴通讯股份有限公司高级副总裁。

王钊先生：中国籍，1970 年出生，工学学士，现任中科信控（北京）科技有限公司董事、总经理，北京中科北龙股权投资基金管理有限公司董事，总经理，北京中科信控创新创业科技发展有限公司执行董事。

朱三高先生：中国籍，1986 年出生，管理学学士，曾就职于德勤华永会计师事务所、华泰联合证券有限公司、西部证券股份有限公司。

议案五

关于选举第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司第九届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）推荐刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，提名刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人（第十届董事会独立董事候选人简历详见附件）。上述候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人资格已通过上海证券交易所审核。任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

附件：第十届董事会独立董事候选人简历

刘鹏先生：中国籍，1955 年出生，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大唐电信股份公司副总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。

余应敏先生：中国籍，1966 年出生，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册会计师协会会员。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师、国投电力控股股份有限公司独立董事。

陈东梅女士：中国籍，1976 年出生，硕士研究生，历任中邮科技有限责任公司财务主管、中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务主管、新开发联合创业投资企业财务总监、财融智博（北京）信息服务有限公司副院长，现任北京屹东科技有限公司总经理。

议案六

关于选举第十届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司第九届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展监事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）提名刘静雯、王彬彬为第十届监事会监事候选人（第十届监事会监事候选人简历详见附件）。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日

附件：第十届监事会监事候选人简历

刘静雯女士：中国籍，1987 年出生，法学学士，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所、雅博股份等公司。

王彬彬先生：中国籍，1987 年出生，复旦大学经济学硕士，曾就职于申银万国证券研究所、易方达基金管理有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等公司，现任算力融合(上海)数字科技有限公司及北京智算力数字科技有限公司监事。