

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2018-050

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开时间：2018 年 6 月 25 日

3. 延期后股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日

4. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	奥瑞德	2018/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：左洪波

2. 提案程序说明

公司于 2018 年 6 月 5 日公告了《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公司编号：临 2018-046）。2018 年 6 月 18 日，公司召

开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易的议案》。单独持有 19.00%股份的股东左洪波，在 2018 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司决定增加临时提案，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款 3.5 亿元，期限一年。公司拟为上述贷款提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞等人提供连带责任保证担保，担保金额 3.5 亿元人民币。同时拟由公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司提供机器设备、应收账款、专利权质押担保；拟由公司全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司提供房产土地抵押担保、专利权、应收账款质押担保；拟由公司全资孙公司哈尔滨鑫霞光电技术有限公司提供专利权质押担保。

2018 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了该议案，该议案关联董事回避表决，由包括 3 名独立董事在内的 4 名非关联董事表决通过。具体内容详见公司同日披露的《关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-049）

该议案为普通决议案，为非累积投票议案，关联股东左洪波、褚淑霞、杨鑫宏、褚春波、李文秀需回避表决。

三、 考虑会议工作安排等原因，公司决定将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 6 月 29 日召开。

四、 除了上述增加临时提案及延期召开股东大会外，于 2018 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 更正后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日

至 2018 年 6 月 29 日

投票时间为：自 2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增预案	√
5	公司 2017 年年度报告及年度报告摘要	√
6	公司独立董事 2017 年度述职报告	√
7	关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘会计师事务所及支付其 2017 年度报酬的议案	√
9	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度内控报告审计机构的议案	√
10	关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案	√
11	关于变更公司注册地点的议案	√
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
13	关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案	√
14	关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项、第 3 项至第 12 项议案已于公司第八届董事会第四十五次会议审议通过；第 2 项议案经公司第八届监事会第二十七次会议审议通过；第 13 项议案经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过；第 14 项议案经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2018-016、2018-017、2018-045、2018-049)。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 4、议案 10、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7 至议案 10、议案 13、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 10、议案 14

应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞、杨鑫宏、褚春波、李文秀回避议案 7 及议案 14；左洪波、褚淑霞、褚春波、李文秀回避议案 10

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘迪

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，公司董事会办公室

邮编：150431

电话：(0451) 51076628

传真：(0451) 87185718

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018 年 6 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 29 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增预案			
5	公司 2017 年年度报告及年度报告摘要			
6	公司独立董事 2017 年度述职报告			
7	关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘会计师事务所及支付其 2017 年度报酬的议案			
9	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度内控报告审计机构的议案			
10	关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案			
11	关于变更公司注册地点的议案			
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

13	关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案			
14	关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。