

奥瑞德光电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料

2019 年 3 月

奥瑞德光电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2019年3月6日下午14:30

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

会议主持人：左洪波

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

2019 年 3 月 6 日

奥瑞德光电股份有限公司

2019年第二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

关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为进一步落实奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）银行贷款及授信放款事宜，公司同意全资子公司江西新航科技有限公司将其持有的三家全资子公司北海市硕华科技有限公司（注册资金 2,000 万元）、北海市新拓科技有限公司（注册资金 100 万元）、景德镇市中天水晶科技有限公司（注册资金 300 万元）100%股权质押给广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行”），为奥瑞德有限在广发银行的并购贷款及授信事宜追加担保。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的公告》（公告编号：临 2019-002）。

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

2019 年 3 月 6 日

议案二

关于补选公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

因独立董事张波女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名邵明霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规定，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。

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

2019年3月6日

附件：个人简历

邵明霞，女，1978 年出生，中共党员，学士学位，注册会计师。曾任哈尔滨建兴会计师事务所有限公司项目经理，黑龙江鑫达企业集团有限公司财务经理，哈尔滨建兴会计师事务所有限公司副主任会计师，现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司主任会计师。邵明霞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。