

奥瑞德光电股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 4 月

---

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

时间：2026年4月27日下午14:30

地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司

会议主持人：董事长朱三高先生

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、对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读投票表决结果；
- 六、宣读股东会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；
- 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

2026 年 4 月 27 日

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会须知

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

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，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，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

四、股东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、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东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、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。

议案一

关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、  
变更注册资本及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回购专用证券账户中的 130,000 股股份的回购用途由“通过集中竞价交易方式出售”变更为“注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在指定媒体披露的《关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-002）。

本议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，现提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

2026 年 4 月 27 日

## 议案二

# 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》于 2026 年 4 月 11 日登载于上海证券交易所网站。

本议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，现提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

2026 年 4 月 27 日