

奥瑞德光电股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 2 月

# 奥瑞德光电股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024年2月7日下午14:30

地点：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  
公司会议室

会议主持人：江洋

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董事会

2024 年 2 月 7 日

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 2024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 2024 年度融资及担保额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司 2024 年度拟向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请融资，融资总额度不超过人民币 3.5 亿元，上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。

实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以业务相关方与公司及子公司实际发生的金额为准。

针对上述预计融资额度，公司将根据业务相关方的有关要求，由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过人民币 3.5 亿元的担保，同时如业务相关方要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请借款、授信等的抵押、担保等相关手续。上述担保额度预计期间为自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，实际担保金额将视公司和子公司经营需求确定。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2024 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-003）。

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

2024 年 2 月 7 日

## 议案二

### 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下：

#### 一、调整并增加经营范围

**原经营范围：**蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造和销售；蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金、建筑材料、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生产、销售；蓝宝石生产技术开发、技术咨询服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**调整及增加后经营范围：**一般项目：电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、货物进出口、技术进出口、半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、其他电子器件制造、机械设备研发、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G 通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅

助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

## 二、《公司章程》的修订情况

根据上述调整及增加的经营范围，以及《公司法》《证券法》等相关规定，拟对原《公司章程》第十二条、第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第十二条 公司的经营宗旨：用户至上，行业领先，科技保障，不断创新；为客户提供高品质大尺寸蓝宝石晶体材料及其制品，成为具有国际竞争力的蓝宝石供应商，实现公司价值的最大化。	第十二条 公司的经营宗旨：用户至上，行业领先，科技保障，不断创新；为客户提供高品质大尺寸蓝宝石制品，为客户提供高效、安全、可靠的智能算力及相关服务，成为具有国际竞争力的蓝宝石供应商，成为国内领先的算力服务提供者，实现公司价值的最大化。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造和销售；蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金、建筑材料、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生产、销售；	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、货物进出口、技术进出口、半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、其他电子器件制造、机械设备研发、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G 通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯

<p>蓝宝石生产技术开发、技术咨询服 务。货物及技术进出口。</p>	<p>设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；网 络设备销售；互联网设备销售；电子 产品销售；物联网设备销售；云计算 设备销售；光通信设备销售；软件销 售；信息安全设备销售；集成电路销 售；会议及展览服务；电子元器件与 机电组件设备销售；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；人工智能 硬件销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；互 联网信息服务；第二类增值电信业务； 基础电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）（不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活 动）</p>
------------------------------------	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会同时提 请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事 宜，公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 披露的《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号：临 2024-004）。

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

2024 年 2 月 7 日