

奥瑞德光电股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 7 月

## 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2024年7月25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：董事长付玉春先生

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、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

2024 年 7 月 25 日

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 2024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

## 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人、公司全资子公司算力融合（上海）数字科技有限公司（以下简称“算力融合（上海）”）作为普通合伙人与克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）共同投资设立新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的认缴出资总额为人民币 2 亿元，公司与全资子公司算力融合（上海）认缴出资总额为人民币 8,000 万元，克拉玛依云投认缴出资总额为人民币 12,000 万元。合伙企业与公司合资设立新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算公司”），合伙企业持股 99.50%，公司持股 0.50%。即公司直接及间接持有克融云算公司 40.30%的股权。此外，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投公司”）持有克拉玛依云投 100%的股份，即克拉玛依城投公司间接持有克融云算公司 59.70%的股权。

克融云算公司为满足经营需要拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请贷款，贷款金额为人民币 3 亿元，公司拟按贷款金额的 40.30%为其提供担保（公司直接及间接持有克融云算公司 40.30%的股权）。担保方式为公司提供连带责任保证担保和 500 万元保证金质押担保，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司提供房产、土地抵押担保；公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司提供 20 台算力服务器抵押担保，上述担保对应贷款本金总额不超过人民币 12,090.00 万元。其他股东克拉玛依城投公司按贷款金额的 59.70%提供连带责任保证担保，担保对应贷款本金金额不超过人民币 17,910.00 万元。

公司委派董事、总经理朱三高先生在克融云算公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，克融云算公司为公司关联法人，本次提供担保构成关联交易。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-049）。

另，董事会提请股东大会授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、期限

等以与银行签订的最终协议为准。

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 7 月 25 日

## 议案二

### 关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与关联法人克融云算公司的日常关联交易约人民币 3,600.00 万元。具体情况如下：

公司与克融云算公司签署《专属计算集群服务框架协议》约定，由公司租用克融云算公司投资建设的专属计算集群。双方按年度签署专属计算集群服务协议，每年 12 月 31 日前签署次年服务协议。首期《专属计算集群服务协议》服务期自 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，协议约定克融云算公司向公司提供专属计算集群，公司负责运营并对外提供综合算力服务，克融云算公司 2024 年向公司提供的专属计算集群服务费预计为人民币 3,600.00 万元，公司将根据协议以月为周期进行支付。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2024-050）。

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 7 月 25 日