

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2019-021

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 4 月 24 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	奥瑞德	2019/4/3

二、 股东大会延期原因

因工作安排等原因，公司决定将原定于 2019 年 4 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 4 月 24 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年4月24日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年4月23日

至2019年4月24日

投票时间为：自2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：临2019-020）。

四、 其他事项

1. 会议登记时间变更为2019年4月22日（上午9:30—11:00，下午13:00--15:00）。

2. 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

3. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年4月5日