

奥瑞德光电股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议资料

2018 年 12 月

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2018年12月28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

2018 年 12 月 28 日

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 2018年第三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

### 关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为满足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”）的生产经营需要，奥瑞德有限拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请一年期综合授信 1.98 亿元人民币。公司拟为上述综合授信提供担保，担保金额 1.98 亿元人民币。同时，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述综合授信提供连带责任保证担保。公司未对该关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。奥瑞德有限以其拥有的房产、土地及存货为前述授信提供抵押担保。

公司董事会提请授权公司及奥瑞德有限管理层具体办理本次业务相关事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司办理银行授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-069）。

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

2018 年 12 月 28 日

## 议案二

### 关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

基于江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）的实际经营情况并经友好协商，公司全资子公司奥瑞德有限（简称“甲方”）拟与新航科技原股东郑文军、温连堂、范龙生、陈子杰（合称“乙方”）签署补充协议，具体内容如下：

原协议条款：甲方将以现金方式向乙方各方支付股权转让价款。

补充协议签署后该条款变更为：甲方将以现金或自有资产等方式向乙方各方支付股权转让价款。

除上述内容外，《附条件生效的股权转让协议》的其他内容不作调整。补充协议未作约定的与本次交易相关的事项，仍适用《附条件生效的股权转让协议》。

公司董事会提请股东大会授权董事会签署后续与本次补充协议修订事项相关的协议。

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

2018 年 12 月 28 日

### 议案三

## 关于选举公司第九届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓彤女士、王延君先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日

附件：监事候选人简历

张晓彤，女，中国国籍，汉族，哈尔滨学院毕业。1969 年 11 月出生。曾先后就职于黑龙江省商业厅、科苑宾馆、天问传媒、珍喜酒店管理公司、亿都大酒店。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司工会主席、总经理助理；奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会监事。张晓彤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，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

王延君，男，中国国籍，汉族，哈尔滨科学技术大学毕业。1961 年 3 月出生。曾先后就职于哈尔滨电影机械厂、哈尔滨哈影电影机械有限公司。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司总经理助理。王延君先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。