

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-006

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年2月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 2 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 17 日

至 2023 年 2 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行证券的上市地点	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	GDR 在存续期内的规模	√
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	√

2.08	定价方式	√
2.09	发行对象	√
2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	√
2.11	承销方式	√
3	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	√
4	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
5	关于制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案	√
6	关于制定《监事会议事规则(草案)》(瑞士证券交易所上市后适用)的议案	√
7	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
9	关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
10	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11	关于修订公司部分治理制度的议案	√
12	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
13	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	√
14.00	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	√
14.01	关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易	√

14.02	关于与北京唯迈医疗器械有限公司的关联交易	√
14.03	关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易	√
14.04	关于与张华的关联交易	√
14.05	关于与 RadixView LLC 的关联交易	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-5、7-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4、13-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：14

议案 14.01、14.02、14.03 涉及的回避表决的关联股东：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tier Gu。

议案 14.04 涉及的回避表决的关联股东：张华。

议案 14.05 涉及的回避表决的关联股东：Richard Aufrichtig。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688301	奕瑞科技	2023/2/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2023年2月16日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登记地点：上海浦东新区金海路1000号45幢，公司董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公

司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈暄琦、张晓东

电话：+86-21-50720560-8311

传真：4008266163-60610

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢董事会办公室

（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海奕瑞光电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 17 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案			
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行证券的上市地点			
2.03	发行时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	GDR 在存续期内的规模			
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
2.08	定价方式			
2.09	发行对象			
2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期			
2.11	承销方式			

3	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案			
4	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案			
5	关于制定《公司章程（草案）》及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案			
6	关于制定《监事会议事规则（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）的议案			
7	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案			
9	关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案			
10	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
11	关于修订公司部分治理制度的议案			
12	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
13	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案			
14.00	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案			
14.01	关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易			

14.02	关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易			
14.03	关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易			
14.04	关于与张华的关联交易			
14.05	关于与 RadixView LLC 的关联交易			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。