

奥瑞德光电股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会会议资料

2019 年 9 月

奥瑞德光电股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议议程

时间：2019年9月19日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

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

2019 年 9 月 19 日

奥瑞德光电股份有限公司

2019年第五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

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司第八届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，公司董事会推荐杨鑫宏先生、梁影女士、徐纪媛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（持有股份数量占总股本的 6.51%）推荐刘佰华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，拟提名杨鑫宏先生、刘佰华女士、梁影女士、徐纪媛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（第九届董事会非独立董事候选人简历详见附件）。上述候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

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

2019 年 9 月 19 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

杨鑫宏先生：中国籍，汉族，1971 年出生，工学博士，黑龙江省新材料产业协会副理事长，SEMI 中国 HB-LED 标准技术委员会核心委员。现任奥瑞德光电股份有限公司董事、副总经理、技术总监，哈尔滨秋冠光电科技有限公司执行董事、总经理。

刘佰华女士：中国籍，汉族，1972 年出生，中共党员，工程硕士，现任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司董事、副总经理；哈尔滨博实自动化股份有限公司监事；哈尔滨工大航博科技有限公司监事；江苏哈宜环保研究院有限公司监事等。

梁影女士：中国籍，汉族，1989 年出生，研究生学历，物理电子学硕士学位。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司销售部业务员、部长助理、部长、证券部副部长、总经理助理，黑龙江省大正德润投资管理有限公司董事。

徐纪媛女士：中国籍，汉族，1984 年出生，本科学历。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司财务部会计、部长助理、部长。哈尔滨臻霞光电技术有限公司财务部部长。

议案二

关于选举第九届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司第八届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，公司董事会推荐吉泽升先生、邵明霞女士、陶宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，拟提名吉泽升先生、邵明霞女士、陶宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人（第九届董事会独立董事候选人简历详见附件）。上述候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。

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

2019年9月19日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

吉泽升先生：中国籍，汉族，1962 年出生，材料学博士。中国热处理学会理事，中国塑性加工学会理事，国家材料热处理标准化委员会委员，黑龙江省热处理学会副理事长，黑龙江省工业炉学会副理事长，日本金属学会外籍会员，2004 年东京大学高级访问学者，材料研究与应用省高校重点实验室主任。现任哈尔滨理工大学教授、博士生导师、哈尔滨吉星机械工程有限公司总经理，公司独立董事。

邵明霞女士：中国籍，汉族，1978 年出生，中共党员，学士学位，注册会计师。曾任哈尔滨建兴会计师事务所有限公司项目经理，黑龙江鑫达企业集团有限公司财务经理，哈尔滨建兴会计师事务所有限公司副主任会计师，现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司主任会计师，黑龙江建辉税务师事务所有限责任公司法人代表、执行董事兼总经理，公司独立董事。

陶宏先生：中国籍，汉族，1972 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事务所合伙人，上海市国泰律师事务所合伙人，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，现任上海瀛泰律师事务所合伙人，公司独立董事。