

吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年一月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程	4
2021 年第一次临时股东大会审议议案	5
议案一 关于变更会计师事务所的议案.....	5

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，其中：

1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2021 年 1 月

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 1 月 25 日 14 点 30 分

会议地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：轩景泉董事长

- （一）参会人员签到，股东进行登记
- （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案
- （六）与会股东或股东代表发言、提问
- （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，主持人宣布表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）现场会议结束

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2021 年 1 月

2021 年第一次临时股东大会审议议案

议案一 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

以上议案，请各位股东审议。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日

附：拟聘任会计师事务所基本信息介绍

拟聘任会计师事务所基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。