

吉林奥来德光电材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年一月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会审议议案.....	5
议案一 《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》	5

2022 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及股东代表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实工作，请被核实者配合。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，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表，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表的发言或提问。股东及股东代表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及股东代表所提问题。对于可能泄露公司商业秘密，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表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代表按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

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表、公司董事、监事、高级管理人员、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。

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 1 月 18 日 14 点 30 分

会议地点：长春市高新区红旗大厦 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）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。

2022 年第一次临时股东大会审议议案

议案一 《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升持续竞争力，充分整合利用各方资源优势，实现资本增值，拟作为有限合伙人以自有资金与关联方海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）及相关投资方共同设立无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）。

投资标的名称及主要投资领域：无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核准登记的名称为准）由上海复星创富投资管理股份有限公司担任管理人，由无锡复星企业管理合伙企业（有限合伙）担任普通合伙人。专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展，致力于新型显示技术、高端装备制造、泛半导体、新材料、新能源、数字经济和医疗大健康（以不违反复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司向上海复星医药（集团）股份有限公司作出的不竞争承诺为前提条件）等领域的投资机会。

关联关系说明：海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）注册资本为 1000 万元，认缴出资 1000 万元，公司控股股东、实际控制人之一轩菱忆担任海南德瑛的普通合伙人、执行事务合伙人。轩菱忆以货币方式认缴出资 340 万元，占海南德瑛出资比例的 34%；公司董事、高级管理人员王艳丽以货币方式认缴出资 180 万元，占海南德瑛出资比例的 18%；高级管理人员曲志恒以货币方式认缴出资 150 万元，占海南德瑛出资比例的 15%；公司原监事尹恩心（已于 2021 年 3 月 30 日因任期届满卸任）以货币方式认缴出资 110 万元，占海南德瑛出资比例的 11%。海南德瑛与公司构成关联关系。

本次对外投资事项与关联方共同投资，构成关联交易。

投资金额、在基金中的占比及身份：无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）的目标认缴出资总额为人民币 50,000 万元，首期出资为各合伙人认缴出资总额的 40%，公司认缴出资 14,000 万元，首期出资 5,600 万元，关联方海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,000 万元，首期出资 400 万元，均为有限合伙人。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日上海证券交易所网站披露的《关于

对外投资参与产业基金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。董事轩景泉(轩景泉与轩菱忆系父女关系)、王艳丽为关联方，已回避对本议案的表决。

现提请股东大会审议。关联股东轩景泉、王艳丽、李汲璇、轩菱忆、李洪珍、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）、尹恩心、曲志恒对本议案回避表决。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日