

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2024-035

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	ST 瑞德	2024/6/14

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 5 月 30 日披露了召开 2023 年年度股东大会的通知，单独持有 13.02%股份的控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙），在 2024 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按

照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024年6月3日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，内容详见公司于2024年6月4日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2024-034）。

同日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提请增加《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》至2023年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）持有公司13.02%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2024年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### **（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024年6月21日 14点30分

召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2栋5层公司会议室

#### **（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月20日

至 2024 年 6 月 21 日  
投票时间为：自 2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年度利润分配预案	√
5	公司 2023 年年度报告及年度报告摘要	√
6	关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
7	关于确认董事、高管 2023 年度薪酬的议案	√
8	关于确认监事 2023 年度薪酬的议案	√
9	关于修订《独立董事制度》的议案	√
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
11.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
11.01	回购股份的目的	√
11.02	回购股份的种类	√
11.03	回购股份的方式	√
11.04	回购股份的实施期限	√
11.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
11.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
11.07	回购股份的资金来源	√
11.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过；议案 9、议案 10 已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案 11 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 4 日刊登

在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024-06-04

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年度利润分配预案			
5	公司 2023 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
7	关于确认董事、高管 2023 年度薪酬的议案			
8	关于确认监事 2023 年度薪酬的议案			
9	关于修订《独立董事制度》的议案			
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
11.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案			

11.01	回购股份的目的			
11.02	回购股份的种类			
11.03	回购股份的方式			
11.04	回购股份的实施期限			
11.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
11.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
11.07	回购股份的资金来源			
11.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

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。