证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2023-临 064 号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届董事会 2023 年第九次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第九次会议通知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 11 月 15 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经审议，公司董事会提名周云杰先生、周原先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、周云海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许文才先生、张力上先生、周波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张力上先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人数量符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司提名委员会对本次董事候选人的任职资格进行了审查并出具意见；公司独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决，产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》、独立董事发表的独立意见、公司提名委员会关于独立董事候选人的审查意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，经审议，董事会同意修订《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》）。

公司董事会提请股东大会授权管理层或董事会授权人士向工商管理部门申请办理公司章程备案等相关事宜。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经审议，董事会同意本次修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（五）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（六）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（七）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（八）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（九）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十一）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十二）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，等相关法律法规、规范性文件，经审议，董事会同意本次修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，经审议，董事会同意本次修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，经审议，董事会同意本次修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十六）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，经审议，董事会同意本次修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十八）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十九）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议；

（二）公司第四届董事会 2023 年第九次会议决议；

（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

附件：

奥瑞金科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

周云杰先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1961 年出生。中国包装联合会第九届理事会副会长，中国包装联合会金属容器委员会荣誉主任，北京市优秀企业家。曾就职于国家物资部中国物资出版社，2008 年 8 月至今担任公司董事长。

周云杰先生为公司实际控制人，任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事长，与公司副董事长周原先生系父子关系，与公司非独立董事候选人周云海先生系亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本披露日，周云杰先生通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

周原先生：中国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，硕士学位。2010 年 10 月至今任公司董事，2011 年 1 月至今任公司副董事长，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司副董事长、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，周原先生直接持有公司股份 837,782 股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系，与公司非独立董事候选人周云海先生系亲属关系。除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

沈陶先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1971 年出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝冀制罐有限公司总经理、宝钢金属有限公司总经理助理等。2008 年 7 月加入公司，现任公司总经理、董事，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，沈陶先生直接持有公司股份 1,348,630 股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司股份。除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

秦锋先生：中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。 曾任华润金融控股有限公司副总经理、华润（集团）有限公司董事会办公室助理总监、华润集团董事长助理；此前曾任招商局集团董事会秘书、招商局集团董事长助理、招商证券机构业务北京区负责人等职。现任华润资本管理有限公司董事、总经理，深圳市华润资本股权投资有限公司法定代表人、董事长，珠海华润格金股权投资有限公司副董事长，珠海华润格金投资管理有限公司副董事长。2021 年 11 月至今任公司董事。

截至本披露日，秦锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

仝芳妍女士：中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司。现任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）总经理。

截至本披露日，仝芳妍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

周云海先生：中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。1997 年加入公司，现任公司深加工产品事业部总经理。

截至本披露日，周云海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系亲属关系，与公司副董事长周原先生系亲属关系。除此外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

张力上先生：中国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，会计学教授。1987 年毕业就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。近五年曾兼任成都成保发展股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，张力上先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

周波先生：中国籍，加拿大永久居留权，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。

截至本披露日，周波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2023-临 065 号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会 2023 年第九次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议通知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 11 月 15 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举，经审议，公司监事会提名吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意票数 3，反对票数 0，弃权票数 0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，届时当选的 1 名非职工代表监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

（二）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票数 3，反对票数 0，弃权票数 0。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 16 日

附件：

奥瑞金科技股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

吴文诚先生：中国香港，英国永久居留权，1960 年出生，硕士学位。曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行、星展银行（中国）有限公司。现任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019 年 5 月至今任公司监事会主席。

截至本披露日，吴文诚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2023-临 066 号

奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2023 年 11 月 28 日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1.2 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举周云杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举周原先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举沈陶先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举仝芳妍女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举周云海先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举许文才先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举周波先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于监事会换届选举吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
5.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》	√

提案 1.00、2.00 将采用累积投票制逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

提案 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.披露情况

上述提案已经公司第四届董事会 2023 年第九次会议及第四届监事会 2023 年第九次会议审议通过，详细内容请见公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案 1.00、2.00、3.00 对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关提案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

2.登记时间：

现场登记时间：2023 年 12 月 1 日上午 9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2023 年 11 月 30 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第九次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议决议；

（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2.00，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士（证件号码：　　），代表本公司（本人）出席于 2023 年 12 月 1 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项提案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一提案不进行选择视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举周云杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举周原先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举沈陶先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举仝芳妍女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周云海先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举许文才先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举周波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于监事会换届选举吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√			

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

年　月　日

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（注）	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

（注：截至 2023 年 11 月 28 日收市时）

股东签字（法人股东盖章）：_____

日期：　年　月　日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2023—100
债券代码：128101　　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 20 人，代表股份 159,821,727 股，占公司有表决权总股份的 14.9973%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 126,772,406 股，占公司有表决权总股份的 11.8960%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 33,049,321 股，占公司有表决权总股份的 3.1013%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代