深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

·、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议时间:2024年12月30日14:30开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9 15-9:25、9:30-11:30和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2024年12

13 0日9:15—15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号TI座21楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第六届董事会

5、会议主持人:公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议,经公司全体董事推举,由董事张 文渊先生主持会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计75人,代表股份88.907.626股,占公司有表决权股 多用华公园区积2000年12000年2000年1200日 20人,1公寓以706.90002008。日公司省泰农长取8份总数的31,7240%。其中。出席本次股东大会表决的中小投资者14年740%。其中。上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)74人,代表股份4,859。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份84,082,068股,占公司有表决权股份总

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计73人,代表股份4.

825,558股,占公司有表决权股份总数的1.7219%。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书和公司聘请的见证律师通过现场及腾讯会议方式出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》:

、再以次人,又交至初州市为加州及米州、 表决情况。同意 88.809,368 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8895%; 反对 70. 358 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791%; 弃权 27,900 股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0314%。

来来在安东岛区记录级610/03014%。 其中,中小投资者的基块情况:同意4.761.300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9780%;反对70.358股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4478%;弃 权 27 900 股 占虫度木次股车十会由小股车有效表冲权股份单数的 0 5741%

2、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意88.832,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9151%;反对67 058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%;弃权8,400股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0094%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,784,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的98.4472%。反对67.058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3799%;弃权8.400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见 北京观韬中茂(上海)律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认 为:深圳市宇顺电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 25.时里又叶 (一)【梁肋市宇顺电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》; (二)《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2024年第三次临时股 东大会的法律意见书》。

> 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600186 证券简称:莲花挖股 公告编号:2024—123

莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告

莲花校股股份有限公司于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简 称"河南证监观"的"自然公司"。2023年11月29日以到于自证分监督旨是多以宏行特监督动队从下间称"河南证监局"(关于对董花健康产业建即股份有限公司采取出景等示函及责令公开说明措施决定 定》(行政监管措施决定书〔2023]65号)(以下简称"《决定书》))。现根据《决定书》的要求对公司本月 算力业务相关进展情况说明如下: 算力服务器及相关设备采购,到货情况

1、2024年8月15日,莲花紫星与AV公司签订64台GPU服务器采购合同,采购单价255万元,合同金额16,320万元。采购64台GPU服务器用于提供AIX公司64台租赁服务器硬件资源。公司于2024年9月9日支付预付款1,632万元。截至目前,该批服务器尚未交付。

2、2024年12月9日,莲花繁星与BW公司签订智慧交易系统产品订阅服务合同,合同金额380.24 万元。莲花紫星于2024年12月3日支付采购款190.12万元、2024年12月16日支付采购款190.12万元,共计支付全部采购款380.24万元。截至目前,该智慧交易系统产品订阅服务已验收完毕。 3、2024年12月9日,莲花紫星与BW公司签订软件开发外包合作协议,合同金额630.5万元。莲

花紫星于2024年12月6日支付宋购款 189.15万元, 2024年12月11日支付采购款 189.15万元, 2024年12月11日支付采购款 252.2万元, 共计支付全部采购款 630.5万元。截至目前,该智慧交易系统产品

、算力服务器和赁业务开展情况

2 苯花类显前期向日公司采购320 会CPU服条器 已会驱到货贮收 具体详用公司于2024年5 月30日在指定信息披露媒体披露的长关于转型剪力业务相关进展情况的公告1公子编令2024-049)。2024年9月30日,遊花紫星与B I 公司签订《算力服务合同》,合同约定遊花紫星向B I 公司提供其中260合GPU服务器,合同期限共60个月,合同金额10,452万元。2024年10月24日,公司收到B I公司的保证金174.2万元,待调试完成后全部交付至BI公司。

3 2024年11 日26日 苯基基尼耳BIII小司签订《产品服务会局》 会局约完苯基基局向BIII小司提 供紫星智慧交易平台产品订阅服务,合同期限为1年,合同金额为392万元。截至目前,产品已交付至

4、2024年11月28日,莲花紫星与BN公司签订《证券模数智系统开发服务合同》。合同约定莲花 紫星向 BV公司提供紫星等的整交易平台产品订阅服务。自整体项目验收合格之日起算,合同期限为1年,合同金额为650万元。截至目前,产品已交付至 BV公司。 5、2024年11月29日,莲花紫星与 BV公司签订《算力服务合同》,合同约定莲花紫星向 BV公司提

供64台GPU服务器算力合同,自GPU服务器交付及验收后次日起算,合同期限为2年,合同金额10,

供64音GPU服务需导刀合同,目GPU服务需交行及验收后次日起鼻,合同期限为2年,合同金额10,905.6万元。截至目前,64合GPU服务需警辖未交付在BP公司。 6,2024年12月18日,莲花紫星与BW公司签订《一站式智慧园区综合管理平台开发技术服务采购协议》,合同约定莲花紫星向BW公司提供一站式智慧园区综合管理平台开发技术服务,合同期限共12个月,合同金额4,390万元。截至目前,产品暂未交付至BW公司。 7,2024年12月25日,莲花紫星与T公司签订《莫力服务合同》之补充协议》,合同约定莲花紫星向T公司提供6合GPU租赁服务器硬件资源,合同期限共3个月,合同金额57.6万元。截至目前,设及口次44年不公司

8、2024年12月26日,莲花紫星全资子公司新疆莲花紫星科技有限公司与BIX公司签订《算力服 多合同。6月02年12月26日,连化系星至安丁公司研查通化系星中仅有限公司与BIX公司金14界力服务合同。6月02定新通通生花聚星村技有限公司由BIX公司进伐之合区和贯服务器硬件资源,6同期限共12个月,合同金额16.56万元。截至目前,设备暂未交付至BIX公司。

9、2024年12月26日,莲花挖股召开了第九届董事会第二十七次会议、会议审议通过了《关于挖股孙公司签订销售合同的议案》,莲花紫星拟于近期与上海X国企签署《高性能算力服务合同》。双方确认,合同项下,莲花紫星向上海X国企提供1545 PFLOPS(BFLOAT 16)高性能算力服务及算力运维服 8.服务期限为5年,合同金额55.536.01万元。截至目前,设备暂未交付至上海X国企。具体内容详 见公司于2024年12月28日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》(公

告编号: 2024-121)。 10、2024年12月30日,莲花紫星与BX公司签订《智慧文创园综合管理平台开发技术服务采购协 议》,合同约定莲花紫星向BX公司提供综合管理平台开发技术服务,合同期限共12个月,合同金额1.

以外,百四岁以上避代新華四旬入公司,如原地宗古昌建于日开《汉文·邓惠芬·百四朔时兴年2十万,百回亚商日。 050万元。截至旬前,产品督东安行全区》《公司。 11、2024年12月30日,莲花紫星与BXI公司签订《私有云服务合同》,合同约定莲花紫星向BXI公 司提供2台GPU服务器服务,合同期限共12个月,合同金额510万元。截至目前,产品已交付至BXI公

交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投

证券简称: 奥瑞德 公告编号: 临2024-087

12、2024年12月30日,莲花紫星与BXII公司签订《技术开发(委托)合同》,合同约定莲花紫星向B

₩公司提供实现多卡GPU服务器能够按卡粒度创建虚拟机等技术服务,合同期限共12个月,合同金 和公司提供实现多下GFU版分益能够好下程度创建起规划、寻找不服分,告问别帐实 12十分,告问或额760万元。截至目前,产品暂未交付至 BXII公司。 13、2024年12 月30日,莲花紫星与 BXII公司签订《技术开发(委托)合同》,合同约定莲花紫星向 BXII公司提供数字人服务,合同期限共6个月,合同金额90万元。截至目前,产品暂未交付至 BXII公司。截至目前,根据莲花紫星前期签订的算力服务合同,本月回款共计1875.35 万元。

概至日期,你把海化你条里即班金山的界力服务宣问,本月回歌共们1873-35力元。 三,开展算力业务金融机构融资情况 2023年12月11日,公司2023年第四次临时股东大会通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司

2023年12月1日,公司2023年第15人四回取示人本通过3人了五小五至第15年3月2日,公司2023年2月2日,公司2023年2月2日,近年8月20日,10月20日,

公司于2024年11月22日召开了第九届董事会第二十五次会议。审议并通过了《关于为控股孙公 额度人民币8,000万元提供连带责任保证担保。总担保金额为人民币29,443.92万元,为直租方案提 1802 大尺门 8.000 万亿度 PVEE IT JULIAN ILLIAN 18.00

完整性和及时性,保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息

莲花控股股份有限公司董事会

证券代码:600186 证券简称:莲花挖股 公告编号:2024—124

莲花控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的更正公告

莲花控股股份有限公司已干2024年9月12日披露《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-075)。经事后复核,公告中"上述相关人员的独立性和诚信记录情况"中的信息有误,现予以更

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人逐文君最近二年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到过自律监管措施、自律处分、符合独立性要求。项目质量复核人谢中聚最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分、符合独立性要求。注册会计师杜丽最近三年未受到刑事处 罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到过自律监管措施、自律处分,符合独立性要求。 具体情况详见下表:

序号	5号 姓名 处理处罚日期		处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况	
1	逯文君	2021年12月13日	行政监管措施	辽宁证监局	弘侨生物2019年财务报表审计项目	
2	杜丽	2021年11月17日	行政监管措施	吉林证监局	万方发展2020年财务报表审计项目	
75° T						

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人邀文君最近三年未受到用事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次,未受到过自律 监管措施自律处分、符合独立性要求。项目创重复核人谢中聚最近三年未受到用事处罚、行政处罚、 受到过行政监管措施1次,未受到自律监管措施和纪律处分,符合独立性要求。注册会计师杜丽最近 至年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到过自律监管措施、自律处分,符合独

	姓名	XEXEXE101日9月	- 罚日期 处理处罚类型 实施单位		事由及处理处罚情况
1	逯文君	2021年12月13日	行政监管措施	辽宁证监局	弘侨生物2019年财务报表审计项目
2	杜丽	2021年11月17日	行政监管措施	吉林证监局	万方发展2020年财务报表审计项目
3	谢中梁	2021年12月23日	行政监管措施	陕西证监局	陕西紫光新能科技股份有限公司 2020年財务报表审计项目

制过程中的编制及审核工作,提高信息披露的质量,避免类似问题出现。

莲花控股股份有限公司董事会

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-086

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任

现场方式召开,会议通知已于2024年12月24日以专人送达、电话方式通知全体监事。本次会议应参 加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事全主席张玉红女士主持。会议的召集,召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议: 、关于2025年度担保额度预计的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度 及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

、关于2025年度关联担保额度预计的议案 公司 2023 年为关联方海疆克施马克斯马克索。 公司 2023 年为关联方海疆克施-克蒙敦全科技有限公司(以下简称"克施云算")提供关联担保预计事项,是为满足克施云算日常经营发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者 利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事进行了回避,其表决程序符合有关法律法规的 规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2025年关

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议录的需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度 及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、合理、不存在 损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能 力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决 为中国近日 主小阪参州,公司介绍国际为天成初,主体制设有取决定制。公司董尹公庄中上述关联交易时,关联董事已依法回继表决。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。

なCCHAで、PRESS TELECONTERNATION OF THE TRANSPORT OF THE T 交易预计公告》(公告编号:临2024-088)。

证券简称: 奥瑞德 公告编号: 临2024-088

奥瑞德光电股份有限公司监事会

奥瑞德光电股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600666

● 日常关联交易对上市公司的影响;奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度 与新疆克通 5 美联交易 4 上市公司以下简称"克雕云算")发生日常关联交易。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该关联交易不会使公司对关 联方形成依赖,也不会对公司独立性产生影响。 -、日常关联交易基本情况

F **2024** 年 12 月 30 日 召开 了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 日常关联交易预计的议案》。公司关联董事朱三高先生在审议该日常关联交易预计议案制于以案制已回避表决,与会董事以5票同意1票回避。0票反对。0票乔权审议通过了本次日常关联交易预计议案。该事项尚需提交公司股东会审议、关联股东朱三高先生将在股东会上对本议案回避表决。 2.本事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议、独立董事专门会议表决结果;同意3

票,反对句票,奔投0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。 3、公司于2024年12月30日召开第十届监事会第十五次会议,与会监事以3票同意,0票反对,0

票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 (二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人	民币 万元						
关联交易类别	关联人	2024年(前次)预计金额	2024年1-11月实际发生 金額(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原 因			
向关联人购买 服务	克融云算	3,600	684.00	公司预计2024年购买服务额度时,以与 关联方可能发生业务的上限金额进行预 计,实际发生额未达预计。			
向关联人购买 商品	克融云算	0	6.40	/			
向关联人销售 商品	克融云算	0	31.66	/			
向关联人销售 服务	北京中科融合算力科技 有限公司	5,587.20 (36个月)	0	公司预计销售服务额度时,以与关联方 可能发生业务的上限金额进行预计,由 于市场及关联方需求等原因,截至2024 年11月底实际未发生。			
注,公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2024年年度报告披露							

的数据为准 (三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联人 2025 年 预 金額 **羊胖**农易米馴 关联人购买服 名/65.0 15,000 关联人销售商 品/服务

所披露的数据为准。2、上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关 二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况					
主体名称	新疆克融云算数字科技有限公司				
统一社会信用代码	91650203MADFGGBU0A				
成立时间	2024年4月11日				
注册地	新疆克拉玛依市				
主要办公地点	新疆克拉玛依市				
法定代表人	李倩				
注册资本	20,000万元人民币				
经营范围	一般项目,被下文化创度软件开发,技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术特让,技术信, 扩、线件开发,正计整路各块,进步,1工智能品数件开发,12节能品对除件开发,563 储估技术服务,1五限标题 服务,有效产技术服务,高用密码,品生产,网络与信息安全软件开发,563 储估技术服务,1五限标题 易、智能控制系线集成。人工智能公共服务—64 技术治疗服务,13 程能公共发想平台,2 五联标题 务、智能控制系线集成。人工智能公共服务平台技术治师服务,13 工智能公共发想平台,2 五联标题 每条件的工程。 1 中央 1 中				
-)	新疆克融云算信息产业发展合伙企业(有限合伙):持股比例99.50%				

主要现东
股权信息;公司直接持有克融云草0.50%的股权。间接持有克融云草9.80%的股权。克拉玛依市 云计算产业投资开发有限公司(以下简称"克拉玛依无投")间接持有克融云草9.80%的股权。克拉玛依市 云计算产业投资开发有限公司(以下简称"克拉玛依无投")间接持有克融云草9.70%的股权。克融 云算为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体,为无控股股东和实际控制人的企业。 最近一年又一期的财务数据:克融云算系新注册成立未满1年的公司,尚无财务数据。经查,克

融云算不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项) 公司委派董事长朱三高先生在克融云算相任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.33条对关映情部的相关规定。克施云等为公司的关键法人,上述会易构成了关键交易。克施云等的 依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力,本次日常关联交易预计的履约风险总体可

克融云算依法存续且经营状况良好,2024年克融云算按约履行相关协议项下的交易,未出现违约

情形。克融云算具备对2025年日常关联交易的履约能力,2025年度日常关联交易预计的履约风险总

2024年8月,公司与克融云算签署《专属计算集群服务框架协议》,协议约定由公司租用克融云算 投资建设的专属计算集群,双方按年度签署专属计算集群服务协议。公司与克融云第2025年日常关联交易服务协议将于股东会审议通过后签署,服务协议约定克融云算2025年向公司提供专属计算集 群,公司负责运营并对外提供综合算力服务,克融云算2025年向公司提供的专属计算集群服务费预 计不超过人民币14,000万元。该关联交易将遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格,经

17个路过风飞门 14、00077元。安徽文《为代建图之》,公子、公正的原则,又勿时得参照印物时得,还 双方协商确定,符合市场定价原则。 除上述交易,公司预计与克融云算发生设备配件,技术服务等商品和服务的采购,销售合作,公司 预计从克融云算采购的金额不超过人民币1,000万元,预计向克融云算销售金额不超过500万元。公司将结合实际经营的需求,在与关联方发生具体交易时,以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价 或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定

38以日本现在中央订旧日本中间的77多少三39加坡的11世代则是。 公司与关联方发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议。 计发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

当人大杯大多日的外科人工印公可的那种 本次目常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价公允。合理,在公司生产经营中具有必要性和持续性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖,

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券

资者理性投资,注意投资风险。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

奥瑞德光电股份有限公司 关于2025年度担保额度及关联担保额度 预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

無安付守证小: 一被担保人,奧瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司(以下简称 公司");公司关联方新疆克融云算数字科技有限公司(以下简称"克融云算")。 ● 本次担保金额及实际担保余额:预计2025年公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新 增縮度合计不超过人民币1.5亿元。截至本公告披露口、公司及子公司已实际为子公司提出电报纳余额为37.446.26万元(不含本次)。预计2025年为关联方克融云算提供担保的新增额度不超过人民币2.5亿元。截至本公告披露口、公司及子公司已实际为克融云算提供担保的本金金额为12,090.00万元

◆本次担保是否有反担保:根据未来担保协议签署情况确认。

一个小Mint Act 可 Achies Incom 不可以不同的人。 对外出程能逾期的累计数量,截至本公告披露日、公司对外担保逾期的累计金额 37,446.26 万元。 • 特别风险提示:本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司,本次担保额度经股东会审议通过后,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,且公司对合并 报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请各位投资者关注风险。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

-)担保及关联担保基本情况 1.根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计 2025年公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币1.5亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内,公司可根据相关法规规定在相应类别的子公 是用对正体证。1887年38月平36日平36日,在1887年38日,2017年3月,201

股权比例为其提供额度不超过2.5亿元的担保。公司为克融云算提供担保时,克融云算的其他股东必须按照其所持克融云算的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次关联担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止,公司实际担保金额以正式签署的协议为

1、2024年12月30日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了 《关于2025年度担保额度衡计的议案》及《关于2025年度关联扫保额度预计的议案》。与会董事以6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。在审议关联担保预计 议案时关联董事朱三高先生已回避表决,与会董事以5票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过 了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。在上述额度及额 了。 「有效期內发生的具体担保事项」董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与 具体担保有关的各项法律文件。

2、上述关联担保预计事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表 决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审 议,关联董事应当回避表决。 (三)担保及关联担保预计基本情况

(二月里床及大杯)里床顶口盔华围儿									
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 (亿元)	-sk- 5/4+ 800 466	本次担保预 计额度占上 市公司净资 一期净例 比例		是 否 形 担保	是否有反担保
公司及 子公司	北京智舞力	份	95.33%	0	1.5		自股东会审议通 过之日起至 2025		根据未来担保协议签署情况
公司及 子公司	深圳智算 力	公司持有 其100%股 份		0	1.5	14,1376	年12月31日止	101	确认
公司及 子公司	克融云算	公司持有 其 40.30% 股份	/	1.209	2.5		自股东会审议通 过之日起至2025 年12月31日止		根据未来担保 协议签署情况 确认
注:北京智算力数字科技有限公司简称"北京智算力";深圳市智算力数字科技有限公司简称"深									

圳智算力";表格内资产负债率为最近一年经审计数据。克融云算成立不足一年,暂无审计数据。 公司及子公司2025年度对子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用担保额度。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可在预计的担保总额范围内

上述关联担保额度为2025年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额。

被扣俘人基本情况

二、被担保人基本简化 (人)深圳市智算力数字科技有限公司基本情况如下: 1、公司名称:深圳市智算力数字科技有限公司 2.统一信用代码:91440300MA5HUMPTIM

3. 类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4. 法定代表人: 易雅君 5. 注册地址: 深圳市福田区沙头街道天安社区秦然四路25号天安创新科技广场一期B座308 6. 注册资本: 12.000万人民币 3、在四项平;12,000 万尺尺门 7、成立日期;2023年5月08日 8、经营范围;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;云计算装

备技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;数字技术服务;数字文化创意软件开发;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;5G通信技术服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;智能控制系 统集成·人丁智能公共服务平台技术咨询服务·人丁智能公共数据平台·万联网销售(除销售需要许可 的商品);计算机及通讯资金租赁,计算机软硬件及辅助设备报发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;互联网设备销售。电子产品销售;物联网设备销售;五计算设备销售;光通信设备销售;软件销售;信息安全设备销售;集成电路销售;会议及展览服务;电子元器件与机电组件设备销售;信息 行刊自: 1品宏文主义首刊自: [集成化电时刊章] 云以及成见版对: 电子儿部计一列电组计及省时自: 1品总容询服务(不含许可类信息咨询服务),人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,基础电信业务,五联两信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或

9、股权结构:公司持有深圳市智算力数字科技有限公司100%股权。 10、最近一年及一期的财务状况:

	771137137 1 1 2 2 2 3	
单位:人民币 元		
项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	241,625,819.00	229,685,233.53
负债总额	206,089,500.92	200,973,973.86
净资产	35,536,318.08	28,711,259.67
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	76,824,811.65	5,124,633.77
净利润	6,825,058.41	-1,288,740.33

(二)北京智算力数字科技有限公司基本情况如下: 1、公司名称:北京智算力数字科技有限公司 2、统一信用代码:91110117MAC85TU382

3、类型:有限责任公司(法人独资) 4、法定代表人:易雅君 5、注册地址:北京市海淀区知春路68号院1号楼11层1101

7、成立日期:2023年2月23日 8. 经营营图:一般项目:技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;云计算装备技术服务;人工智能基础软件开发;入工智能应用软件开发;软件外包服务,数字技术服务;数字文化创意软件开发;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;5G通信技术服务;互联 网数据服务:信息系统集成服务:信息系统运行维护服务:数据外理和存储支持服务:计算机系统服 四级对照成分;自思尔达来以及成分;自思尔达是门北宁市成分;或25克兰建中杆面又对7成分;以身化尔达加多,省性控制系统集成,人工智能公共数据多平台技术形动的 多,智能控制系统集成,人工智能公共取得多平台技术形动的服务,人工智能公共数据平台;互联内组 (除销售需要许可的商品);计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及 辅助设备零售:网络设备销售:万联网设备销售:电子产品销售:物联网设备销售:云计算设备销售:光 相吻及電學官,第47級團計官上240%以審問官,在7日四時官:200%以來用言。公月次是用目言,允 通信设备销售,软件销售,信息安全设备销售,集成电路销售;会议及展览服务,生产无器件与由线 件设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目 外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增 自由信业条·基础由信业条。(依注须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营

9、股权结构:公司持有北京智算力100%股权。 单位:人民币元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)			
资产总额	407,384,647.68	584,934,556.41			
负债总额	383,264,831.15	557,636,424.30			
净资产	24,119,816.53	27,298,132.11			
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)			
营业收入	56,139,462.00	75,297,516.88			
净利润	-2,701,867.89				
(三)新疆克融云算数字科技有限公司基本情况如下:					

1、名称:新疆克融云算数字科技有限公司 统一社会信用代码·91650203MADFGGBU0A

5、企业住所:新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197号(云计算产业园孵化器区域1-61号写字楼)

7、成立日期:2024年4月11日

的情形,具有必要性和合理性。

7.成立口明:204年4月11日 8.经营范围:一般项目:数字文化创意软件开发;技术服务;技术开发,技术咨询,技术交流,技术 转让,技术推广;软件开发;云计算装备技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软 件外包服务,数字技术服务,商用密码。品生产。网络与信息安全软件开发;55.通信技术服务,互联网 数短服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务;计算机系统服务; 智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;互联网销售储价 售需要许可的商品);计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备 发票值。原经收入编辑。元程则还经继续。他能图以及继续。"进步机农业 备零售;网络设备销售;互联网设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;云计算设备销售;光通信设 命令書;四省文章明書;是取到文章明書;是了广查明書;初即列文章明書;乙丁再文章明書;元则启议各朝書;同学書書,在《史及希腊書·集中与机组组代》 新書;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:互联网信息服务:第二类增值电信业务:第一类增值电信业务:基础电信业务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)

新疆克融云算信息产业发展合伙企业(有限合伙) 公司直接持有克融云算公司 0.50%的股权, 间接持有克融云算公司 39.80%的股权, 克拉玛依市云 计算产业投资开发有限公司(以下简称"克拉玛依云投")间接持有克融云算公司59.70%的股权。克

融云算公司为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体,为无控股方和实际控制人的企业 10、最近一年又一期的财务数据:克融云算公司系新注册成立未满1年的公司,尚无财务数据。 11、关联关系:公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务,故克融云算为公司关联法

三、担保协议的主要内容 根据股东会授权,在预计的担保额度内,具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容,由公司、子 公司、关联方克融云算在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定,相关担保事项以最终签

四、担保的必要性和合理性 相关担保主要为满足公司、子公司及关联方日常生产经营需要、公司对相关子公司的经营管理、 财务等方面具有控制収、公司向克融云算委派两名董事、公司有能力对克融云算公司的经营管理风险 进行控制。被担保公司当前经营状况正常,无重大进约情形、不存在重大诉讼、仲裁事项、不存在影响 偿借能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益

☆司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》及《关于2025 年度关联担保额度预计的议案》,董事会认为:担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况,担保事项系为满足公司、子公司及关联方克融云算正常生产经营的需要,将提高公司、子公司及关联方融资效率,不存在损害公司和股东利益的情形。 六、独立董事专门会议意见 八、组以里等《门宏风思见 独立董事召开专门会议审议了(关于2025年度关联担保额度预计的议案)并发表以下意见;公司 2025年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司 可控制范围内,且公司按持有克融云算的股权比例为其提供担保时,克融云算的其他股东必须按照其 "所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方是供担保。本次担保行为不会对公司及公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控,不存在与《上市公司监管指引第8号

同意提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。 七、监事会意见 监事会认为:关于公司2025年度对子公司担保额度预计事项,符合公司的正常发展经营的需求. 不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事全同意公司2025年度担保额

-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规相违背的情况。因此,我们同意本议案,并

资金需求、不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事进行了回避,其表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2025年关联担保预计事项。

十对外担保数量及逾期担保的数量 、 新月八月1日時天後周天/周辺月18日日以8月 截至本公古披露日公司 野汁对外担保总额84.536.26万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 779.72%(上述累计对外担保总额包含公司2024年度担保额度预计3.5亿元,该额度预计尚未使用, 且该预计有效期至2024年12月31日止); 五国政府市场第至2024年12万31 口 1.71 公司对外担保通期的累计金额37.446.26万元。逾期担保明细如下,1.公司子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司为哈尔滨校无光电科技有限公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款提供担保,借款本金人民币1,300万元,担保已逾期,该笔担保占公司最近一

期经审计归属于母公司股东净资产的比例为1.23%: 別の定計リスト級 1 号なつ以びが守め」の3 LD 2 グロス 7 できません 2 公司子公司令 7 定状 圧光 年 1 大 2 公司子公司令 7 定状 圧光 年 1 大 2 できません 2 できまん 2 できません 2 できまん 2 できま 保,上述担保已逾期。2022年,奥瑞德有限破产重整完毕,根据《企业破产法》的相关规定,奥瑞德有限 於,上五學於上海。 於情報人執護數中未获清徵的部分廣稅,有权向担保人追懷。公司子公司因提供且採而計量的對 负债共计人民币37.446.26万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股索净资产的比例为35.31% (其中资产抵押担保,预计负债是根据抵押资产账面价值进行预计,因此预计负债金额会随抵押资产

注:上述第1条中所述担保与第2条所述的部分担保,存在担保物为同一资产的情况,因此担保额

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2024年12月30日

奥瑞德光电股份有限公司 关于变更董事的公告

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。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第十届董事会第十九次会 议审议通过了(美于增补公司第十届董事会董事的议案》。现将有关情况公告如下: 2024年12月30日。公司收到董事王钊先生想交的书面辞职报告。应其上级土管单位对兼任职务 的管理要求,王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事,董事会战略委员会委员及审计委员会 委员的职务、根据(公司法)公司章程)的相关规定,王钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 北京县低人数 不会处公司董事公司董事会定委任和公司董章等会长影响,其经职也请与进法公司董事会会与 注定最低人数,不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响,其辞职由请自送达公司董事会之日

起生效。 王钊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在提升公司治理、强化规范运作及推进经营决策等方

奥瑞德光电股份有限公司董事会

非独立董事侯冼人简历: 中华红《里季秋·20八回》: 王晓辉,男,由国籍,1984年出生,中共党员,会计学专业,管理学学士。曾任瑞华会计师事务所经 理、高级经理、北京光耀东方商业管理有限公司副总经理,潍坊亚星化学股份有限公司非独立董事、现

王晓辉先生未持有公司股票,与公司及公司控股股东、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存 在被列为失信被执行人的情形。

奥瑞德光电股份有限公司

重要内容提示:

(一) 股东全类刑和届次

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

至2025年1月20日 投票时间为:自2025年1月19日15:00至2025年1月20日15:00

上述议案已经奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议审议通 过、议案1-3已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过:具体内容详见公司于2024年12月31日

U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(ww 2、特别决议议案:议案1、议案2

本次股东会审议议案及投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3、 应回避表决的关联股东名称:朱三高 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结

算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网 (宗) 中央通知如下: 1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年1月19日15:00至2025年1月20日15:00。为有

利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中围结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中围结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国 结算网上营业厅(网址;inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.en)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

 股份类別
 股票代码

 A股
 600666

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。 2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续;委托代理人必须持 有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或

3、登记时间:2025年1月17日(上午9:30--11:00,下午13:30--15:00) 六、其他事项 1、会议联系方式联系人:梁影 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A2栋5层 邮编-150000

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

附件1. 授权委托书 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

委托人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年1月20日召开的贵公司 2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

委托人股东账户号: 关于2025年度担保额度预计的议案 关于增补公司第十届董事会董事的议案 委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日 ■任: 委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-085

、关于2025年度关联担保额度预计的议案

交易预计公告》(公告编号:临2024-088)。

特此公告

受托人身份证号:

第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日以

奥瑞德光电股份有限公司

现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人、实际出席董事6人、本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、合法有效。会议审议并通过以下议 、关于2025年度担保额度预计的议案 本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况,担保事项系为满足公 司及子公司正常生产经营的需要,将提高公司及子公司融资效率,不存在损害公司和股东利益的情

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

本次关联担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况、担保事项系为满关联方正常生产经营的需要、将提高关联方融资效率、不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事朱三高先生回避表决。 公司独立董事已提前召开专门会议,以3.票局意、0票反对、0票存权审议通过本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将同避表决。 本以本间高症父公可取乐会甲以,大块取乐特凹避难决。 三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票,关联董事朱三高先生回避表决。 (2005年:1回處 3年:10人0年:7年)公平、大小區 4年。同儿正山區 40次。 可雖立董事 2世前 2日 年 7日 会议,以3 賈熙 6. 粵東 反对 0 票弃权 审议通过本议案。 集体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.ssc.com.en) 披露的 (关于 2025 年度日常关联

7月17日(古八公古编号:1820年1908)。 本议案尚需提及公司散失会审议、关联股东将回避表决。 四、关于增补公司第十届董事会董事的议案 2024年12月30日,公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告,应其上级主管单位对兼任职务 的管理要求,王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员,审计委员会委员的职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》(公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期

自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果:同意6票.反对0票. 弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于变更董事的公告》 (公告编号:临2024-089)。

本议案尚需提交公司股东会审议。 五、关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》等相关规定、公

会战略委员会委员为董事长朱三高先生、独立董事刘鹏先生、董事黄凤英女士,其中董事长朱三高先 生为董事会战略委员会主任委员。 (二)和谢钟·董事长朱三高先生为第十届董事会审计委员会委员,增补后公司本届董事会审计委员会委员为独立董事余应敏先生、独立董事陈东梅女士和董事长朱三高先生,其中余应敏先生为董事

会审计委员会主任委员。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 六、关于召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表达出来:□起5票,及为9票,并次50票。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2024-090)。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

证券代码:600666 证券简称: 奥瑞德 公告编号: 临2024-089

面做出了贡献。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 商做出了贡献。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 根据(公司法)、(公司章程)等有关规定,经公司董事会提名委员会审核、董事会同意提名王晓辉 先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,前述事项尚需提交至公司股东会审议,如审 议通过,新任董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

、召开会议的基本情况

(五) 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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年1月19日

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-090

● 股东会召开日期 - 2025年1月20日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年1月20日 14点30分 召开地点:北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司

(六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪贴通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。