

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

## 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

### 关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 9 月 16 日，公司董事会收到单独持有 25.2174%股份的股东昆明物理研究所书面提交的《关于增加 2019 年第四次临时股东大会临时提案的提议函》，请在 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于增加 2019 年度预算的议案》

2019 年公司拟增加相关预算，总金额为 5892.07 万元。

##### 2、《购买资产暨关联交易的议案》

公司拟购买昆明北方红外技术股份有限公司（以下简称“北方红外”）土地，最终定价以评估机构出具的《评估报告》的评估结果为基础确定。

关联方基本情况：

昆明北方红外技术股份有限公司

注册资本：119600 万元人民币

注册地址：云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号

法定代表人：曾桂林

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：红外技术及光电技术研究、开发、技术服务；红外产品、光电材料以及光机电产品的生产、销售、服务、代理；光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务、货物进出口、技术进出口；物业管理；自有房屋租赁。

关联关系：北方红外与本公司属于受同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制的公司，公司董事长曾桂林在北方红外担任董事长，奥雷德与北方红外属关联关系。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东昆明物理研究所符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东昆明物理研究所提出的临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于2019年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司2019年第四次临时股东大会审议事项**

（一）审议《关于修订公司章程》议案

（二）审议《关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会改组》议案

（三）审议《关于增加2019年度预算》议案

（四）审议《购买资产暨关联交易》议案

### **五、备查文件目录**

《关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案的提议函》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日