

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 17 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的德恒律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

由公司董事会做出的 2019 年度董事会年度工作总结报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

由公司监事会做出的 2019 年度监事会年度工作总结报告。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

（四）审议《2019 年度公司财务决算报告》议案

根据信永中和会计师事务所审计的标准无保留意见的 2019 年度审计报告和控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告，由公司财务负责人出具的公司财务决算报告。

（五）审议《2020 年度公司财务预算报告》议案

由公司财务部门根据公司 2019 年度工作情况结合公司实际业务开展情况做出的 2020 年年度公司财务预算报告。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告号：2020-013）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告号：2020-014）。

（八）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-019）。

（九）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市》议案

公司制订了公司首次公开发行股票并在科创板上市方案。

（十）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析》议案

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜》议案

关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜

（十二）审议《关于上市前滚存利润分配方案》议案

关于上市前滚存利润分配方案。

（十三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2020-020）。

（十四）审议《关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》议案

关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告。

（十五）审议《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-006、2018-005）。

（十六）审议《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露

的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-020、2019-021）。

（十七）审议《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易公告》（公告号：2020-018）。

（十八）审议《关于制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<公司章程（草案）>》议案

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<公司章程（草案）>。

（十九）审议《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>》议案

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>。

（二十）审议《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>》议案

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>。

（二十一）审议《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》议案

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>。

（二十二）审议《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效的内部管理制度》议案

制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效的内部管理制度。

（二十三）审议《关于制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案>》议案

制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案>。

（二十四）审议《关于制订<公司上市后三年内股东分红回报规划>》议案

制订《公司上市后三年内股东分红回报规划》。

（二十五）审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件》议案

关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件。

（二十六）审议《关于填补摊薄即期回报措施》议案

填补摊薄即期回报措施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：昆明教场东路 31 号奥雷德公司 传真：0871-65105207 电话：0871-65105371 联系人：王旭峰

（二）会议费用：出席会议的车旅费及食宿自理。

（三）临时提案

临时提案将于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第四届监事会第六次会议决议》。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日