

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 年年度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 2020 年 3 月 17 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 2 月 26 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 3 月 2 日，公司董事会收到单独持有 21.1978%股份的股东昆明物理研究所书面提交的《关于董事任命的议案》，请在 2020 年 3 月 17 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司原董事魏真理先生于近日不幸病逝，导致公司董事会人员减少到 8 人，低于公司章程要求的 9 人。现任命何明先生为公司董事。

（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 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《2019 年度公司财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年度公司财务预算报告》议案
- （六）审议《2019 年年度权益分派预案 》议案
- （七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- （八）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
- （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
- （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
- （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
- （十二）审议《关于上市前滚存利润分配方案》议案
- （十三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案
- （十四）审议《关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》议案
- （十五）审议《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案
- （十六）审议《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案
- （十七）审议《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易 》议案
- （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
- （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议事规则（草案）>》议案
- （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
- （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

（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

（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

（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

（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

（二十六）审议《关于填补摊薄即期回报措施》议案

（二十七）审议《关于董事任命》议案

五、备查文件目录

《关于增加 2019 年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

2020 年 3 月 4 日