

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 1 月

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

时间：2025年1月20日下午14:30

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

会议主持人：董事长朱三高先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年 1 月 20 日

奥瑞德光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及《公司章程》就本次股东会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

四、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

关于2025年度担保额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

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，公司预计 2025 年为子公司提供担保（包括子公司间互相担保）额度不超过人民币 1.5 亿元，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，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司之间调剂使用担保额度。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，实际担保金额将视公司和子公司经营需求确定。

董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内，对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项文件。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定媒体披露的《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）。

本议案已经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，现提请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

议案二

关于 2025 年度关联担保额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为满足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”）的业务发展需求，促进克融云算持续稳定发展，公司拟按照持有克融云算的股权比例为克融云算提供关联担保，关联担保总额度不超过人民币 2.5 亿元。

公司为克融云算提供担保时，克融云算的其他股东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。

公司为克融云算提供担保的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

在额度范围内，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，授权期限自公司股东会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本次关联担保额度预计是为满足关联方的经营发展需要，有利于关联方克融云算业务顺利开展，符合公司整体发展战略。公司向克融云算委派两名董事，有能力对克融云算公司的经营管理风险进行控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定媒体披露的《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）。

本议案已经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，现提请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

议案三

关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2025 年，新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）向公司提供专属计算集群，公司负责运营集群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。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。

上述关联交易预计是为满足公司日常经营需要，交易价格由公司与交易对方遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价公平、合理，有利于公司发挥自身资源优势，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在对关联方形成较大依赖的情形，不会损害公司及全体股东的利益。

克融云算当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定媒体披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2024-088）。

本议案已经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，现提请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

议案四

关于增补公司第十届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2024 年 12 月 30 日，公司收到非独立董事王钊先生的书面辞职报告，王钊先生应上级主管单位对兼任职务的管理要求，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，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法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

鉴于公司董事席位出现空缺，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，董事会提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），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。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定媒体披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临 2024-089）。

本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

非独立董事候选人简历：

王晓辉，男，中国籍，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。现任公司财务总监。

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。