吉林奥来德光电材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 4
2026 年第一次临时股东会审议议案 5
议案一 《关于变更会计师事务所的议案》 5

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会正常秩序与议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，制定本须知。

一、出席人员应配合会议工作人员进行身份核实；除股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务，不得侵犯公司及其他股东合法权益，不得扰乱会议秩序。

三、 要求发言者应经主持人许可，围绕本次会议议题、简明扼要发表意见，时间原则上不超过3分钟；议案表决开始后，不再安排发言。

四、主持人可安排董事、高级管理人员回答提问；涉及泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、表决时请按表决票要求填写。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票，均视为放弃表决权利，所持股份的表决结果计为“弃权”。填写完毕后由工作人员统一收票。

六、会议期间请将手机调至静音，维护会场秩序，无特殊原因应在大会结束后离开会场。

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年11月13日14点50分

会议地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：董事会

会议主持人：轩景泉董事长

一、 参会人员签到，股东或股东代表进行登记；

二、 会议主持人宣布会议开始；

三、 主持人宣布现场会议出席情况；

四、 宣读股东会会议须知；

五、 逐项审议会议各项议案；

六、 与会股东或股东代表发言、提问；

七、 推举计票、监票成员；

八、 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；

九、 休会，统计表决结果；

十、 复会，主持人宣布表决结果；

十一、 见证律师宣读法律意见书；

十二、 签署会议文件；

十三、 现场会议结束。

2026年第一次临时股东会审议议案

议案一 《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续多年为公司提供审计服务，为保障审计工作独立性与客观性，结合公司业务发展需要，经审慎评估并与前后任会计师充分沟通，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

北京兴华具备证券服务执业资质，项目团队专业能力、独立性、诚信状况符合公司审计要求。2025年度大信审计费用合计40万元；2026年度拟支付审计费用合计50万元，增幅25%，主要系公司经营规模扩大、核算复杂度提升等原因所致。大信对本次改聘无异议。

具体情况详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会