

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间：2025年12月16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 12 月 16 日

奥瑞德光电股份有限公司

2025年第三次临时股东会须知

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，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、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。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，根据公司业务规模和审计工作量，统筹考虑市场定价以及事务所的收费标准。经双方友好协商确定，公司 2025 年度审计费用为 95 万元，其中财务报告审计费用 72.5 万元，内部控制审计费用 22.5 万元，较上年度总体费用减少 5 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-056）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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 12 月 16 日

议案二**关于公司 2026 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！

公司及子公司预计 2026 年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）发生日常关联交易金额和类别如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例	2025年1-10月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买服务/商品	克融云算	18,000	100%	9,161.09	100%	根据经营计划预测
向关联人销售商品/服务	克融云算	2,000	725.69%	20.60	7.47%	根据经营计划预测

注：1、公司 2025 年 1-10 月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

2、上表中“占同类业务比例”比照基数为 2024 年度经审计财务报表中的相关数据。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2025-053）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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 12 月 16 日

议案三

关于 2026 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，预计 2026 年公司为控股子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币 2 亿元，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控股子公司（含新设立、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，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。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于 2026 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-054）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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 12 月 16 日

议案四

关于 2026 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！

为满足关联方克融云算业务顺利开展需要，促使其持续稳定发展，公司拟按照持有克融云算的股权比例为其提供额度不超过 3 亿元的担保。公司为克融云算提供担保时，克融云算的其他股东必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。本次关联担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，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。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于 2026 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-054）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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 12 月 16 日

议案五

关于公司签订重大协议的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为提升公司业务规模，满足市场需求，公司拟与 X 公司签署《综合技术服务协议》，公司拟向 X 公司购买综合技术服务（包括从 X 公司购买计算资源并由 X 公司提供相关技术服务），公司向 X 公司分期支付服务费，协议总金额约 63,451.24 万元。本协议事项不构成关联交易。

因本次交易涉及商业秘密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的具体信息、合同内容的有关信息予以豁免披露。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于公司签订重大协议的公告》（公告编号：临 2025-055）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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 12 月 16 日

议案六

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议、2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。

公司于 2025 年 8 月 2 日披露了《关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-035），在债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面请求及有关证明文件。

经中国证券登记结算有限责任公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2025 年 11 月 14 日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 2,751,447,394 股，公司注册资本变更为人民币 2,751,447,394 元。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
1	第六条 公司注册资本为人民币 2,763,512,843 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 2,751,447,394 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,763,512,843 股。公司的股本结构为：全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,751,447,394 股。公司的股本结构为：全部为普通股。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-057）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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 12 月 16 日