

一 重要提示

1 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节“报告期内讨论与分析”中“风险提示”相关的内容。

3 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第四次审议通过,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为73,136,700股,以此计算合计派发现金红利人民币73,136,700元(含税),占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的101.70%。2020年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

8 二、公司简介

1 公司简介

2 公司曾用名

3 公司上市地

4 公司上市日期

5 公司上市地点

6 公司上市板块

7 公司上市日期

8 公司上市地点

9 公司上市板块

吉林奥来德光电材料股份有限公司

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	118,242,526.67	33,799,026.68	22,229,403.68	109,263,617.14
归属于上市公司股东的净利润	46,031,666.81	-3,246,117.72	-6,238,236.32	30,366,197.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,424,717.17	-6,546,332.92	-7,873,760.03	25,527,471.47
经营活动产生的现金流量净额	-63,791,410.64	65,040,616.67	42,307,863.62	96,210,880.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东权益变动情况

4.1 股东持股情况

截止报告期末普通股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(股)	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)
6,127	6,127	6,127	6,127
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用

报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(股)	报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(股)	报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(股)	报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(股)
6,127	6,127	6,127	6,127
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021年4月28日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-030

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更原因

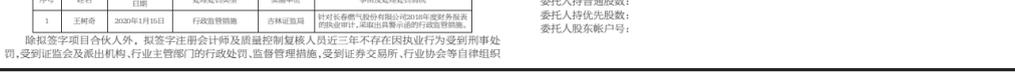
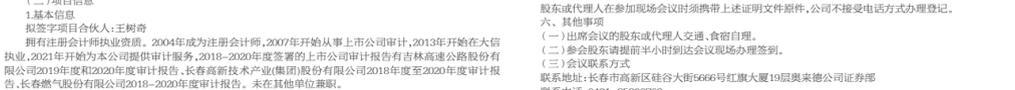
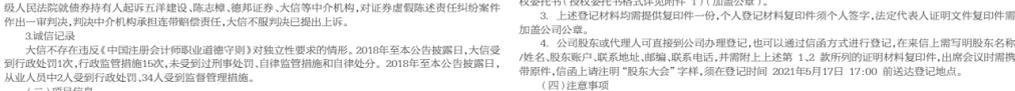
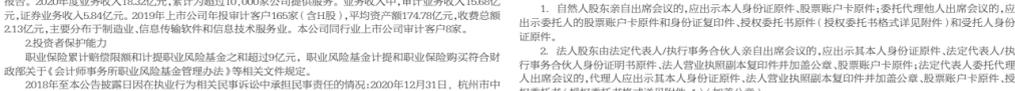
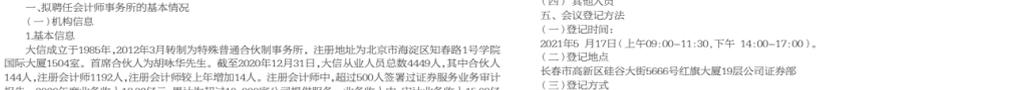
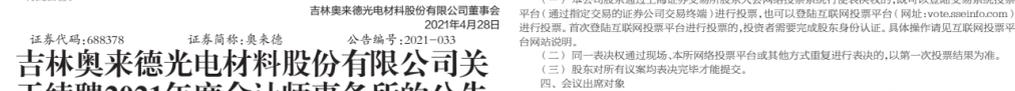
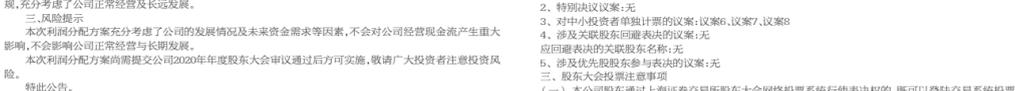
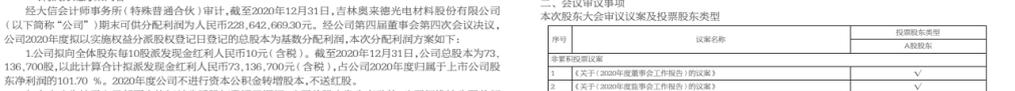
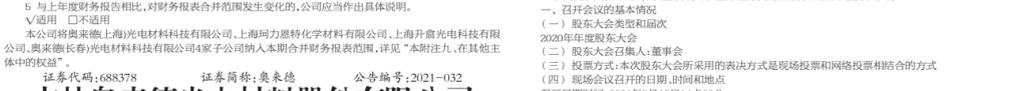
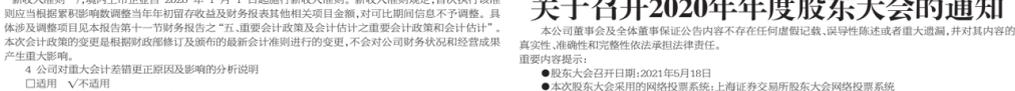
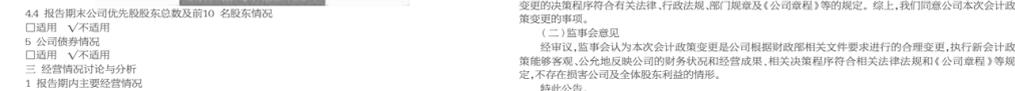
财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》,要求自2019年1月1日起执行新租赁准则。公司自2019年1月1日起执行新租赁准则,对财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

二、变更日期

根据《企业会计准则》的要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则,对财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、变更日期

根据《企业会计准则》的要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则,对财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。



序号	事项名称及议案名称	同意	反对	弃权	说明
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案				
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案				
3	关于《2020年年度报告》及摘要的议案				
4	关于《2020年度财务决算报告》的议案				
5	关于《2021年度财务预算报告》的议案				
6	关于《2020年度利润分配预案》的议案				
7	关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案				
8	关于《2020年度内部控制评价报告》的议案				
9	关于《2020年度独立董事述职报告》的议案				

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021年4月28日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-029

吉林奥来德光电材料股份有限公司第四届董事会第四次次会议决议公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2021年4月27日在长春高新南区硅谷大街5666号红玺大厦19层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2021年4月16日通过上海证券交易所网站披露。本次会议实际参加董事6名,实际参加监事9名,会议由董事长轩景昊先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议决情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2021年4月27日在长春高新南区硅谷大街5666号红玺大厦19层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2021年4月16日通过上海证券交易所网站披露。本次会议实际参加董事6名,实际参加监事9名,会议由董事长轩景昊先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021年4月28日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-030

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更原因

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》,要求自2019年1月1日起执行新租赁准则。公司自2019年1月1日起执行新租赁准则,对财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

二、变更日期

根据《企业会计准则》的要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则,对财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、变更日期

根据《企业会计准则》的要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则,对财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021年4月28日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-030

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月28日召开2020年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

二、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层会议室。

三、会议召集人

公司董事会。

四、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

五、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

2. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

3. 上述登记资料均需提供原件一份(1人参加)。

六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

七、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

八、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

九、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

十、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

十一、会议召集人

公司董事会。

十二、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

十三、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

2. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

3. 上述登记资料均需提供原件一份(1人参加)。

十四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

十五、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

十六、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

十七、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

十八、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

十九、会议召集人

公司董事会。

二十、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

二十一、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

2. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

3. 上述登记资料均需提供原件一份(1人参加)。

二十二、会议费用

本次会议不收取任何费用。

二十三、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

二十四、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

二十五、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

二十六、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

二十七、会议召集人

公司董事会。

二十八、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

二十九、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

30. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

三十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

三十二、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

三十三、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

三十四、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

三十五、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

三十六、会议召集人

公司董事会。

三十七、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

三十八、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

39. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

四十、会议费用

本次会议不收取任何费用。

四十一、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

四十二、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

四十三、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

四十四、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

四十五、会议召集人

公司董事会。

四十六、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

四十七、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

48. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

四十八、会议费用

本次会议不收取任何费用。

四十九、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

五十、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

五十一、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

五十二、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

五十三、会议召集人

公司董事会。

五十四、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

五十五、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

56. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

五十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五十七、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

五十八、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

五十九、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

六十、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

六十一、会议召集人

公司董事会。

六十二、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

六十三、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

64. 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书原件(加盖公章)。

六十四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

六十五、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

六十六、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

六十七、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

六十八、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

六十九、会议召集人

公司董事会。

七十、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

七十一、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

七十二、会议费用

本次会议不收取任何费用。

七十二、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

七十三、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

七十四、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

七十五、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

七十六、会议召集人

公司董事会。

七十七、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

七十八、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

七十九、会议费用

本次会议不收取任何费用。

七十九、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

八十、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

八十一、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

八十二、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

八十三、会议召集人

公司董事会。

八十四、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

八十五、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

八十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八十五、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

八十六、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

八十七、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

八十八、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

八十九、会议召集人

公司董事会。

九十、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

九十一、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

九十二、会议费用

本次会议不收取任何费用。

九十一、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

九十二、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

九十三、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

九十四、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

九十五、会议召集人

公司董事会。

九十六、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

九十七、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

九十八、会议费用

本次会议不收取任何费用。

九十七、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

九十八、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

九十九、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

一百、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

一百零一、会议召集人

公司董事会。

一百零二、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

一百零三、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

一百零四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百零三、会议联系方式

联系人:王艳雨

联系电话:0431-85900703

一百零四、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

一百零五、会议时间

2021年4月28日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

一百零六、会议地点

长春市高新区硅谷大街5666号红玺大厦19层奥来德公司证券部

一百零七、会议召集人

公司董事会。

一百零八、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2020年年度报告》及摘要的议案;

4. 审议《关于2020年度财务决算报告》的议案;

5. 审议《关于2021年度财务预算报告》的议案;

6. 审议《关于2020年度利润分配预案》的议案;

7. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议《关于2020年度独立董事述职报告》的议案。

一百零九、会议登记

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)和受托人身份证复印件。

一百一十、会议费用