（上接B147版）

京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶、王冬、章良德在公司2021年年度股东大会审议2022年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2022年度发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中粮包装控股有限公司	原材料采购	市场价格	35,000	715.14	10,604.58
	小计			35,000	715.14	10,604.58
向关联人销售产品、商品	中粮包装控股有限公司	销售产成品	市场价格	27,000	1,589.78	8,102.82
	快捷健电子商务有限公司	销售产成品	市场价格	1,000	-	-
	小计			28,000	1,589.78	8,102.82
接受关联人提供的劳务	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	980	21.04	852.66
	海南金色阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	200	-	17.12
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	市场价格	200	2.61	153.94
	咸宁恒奥产业投资发展有限公司	咨询费	市场价格	100	100	300
	小计			1,480	123.65	1,323.72
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	30,000	275.42	17,909.36
	小计			30,000	275.42	17,909.36
合计				94,480	2,703.99	37,940.48

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中粮包装控股有限公司	原材料采购	10,604.58	26,000	1.03%	-67.68%	[illegible]
	小计		10,604.58	26,000	--	-67.68%	
向关联人销售产品、商品	中粮包装控股有限公司	销售产成品	8,102.82	20,000	0.85%	[illegible]	
	快捷健电子商务有限公司	销售产成品	-	[illegible]	--	-100%	
	小计		8,102.82	20,020	--	-59.53%	
接受关联人提供的劳务	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	852.66	980	7.46%	-12.99%	
	海南金色阳光酒业有限公司	会议招待费	17.12	200	0.15%	-91.44%	
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	153.94	200	1.35%	-23.03%	
	咸宁恒奥产业投资发展有限公司	咨询费	300	300	2.53%	-	
	小计		1,323.72	1,680	--	-21.21%	
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	17,909.36	20,000	49.74%	-10.45%	
	小计		17,909.36	20,000	--	-10.46%	
	合计		37,940.48	66,700	--	-43.12%	
[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]		[illegible]	[illegible]				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中粮包装控股有限公司

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

主营业务：主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售，深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

截至2021年12月31日，该公司资产总额1,299,181万元，归属于上市公司股东的净资产为547,770万元，2021年度实现营业总收入956,638万元，归属于上市公司股东的净利润46,250万元。（经审计）

2. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：刘建国

注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为10,820.84万元，净资产为-3,727.65万元，2021年度实现营业总收入1,408万元，净利润-1,050.1万元。（未经审计）

3. 快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币6,000 万元

法定代表人：谢伟雄

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为6,977.02万元，净资产为818.25万元，2021年度实现营业总收入143.63万元，净利润-442.54万元。（未经审计）

4. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本：人民币100万元

法定代表人：顾劲松

注册地址：洋浦保税港区金天旅游城一楼东侧

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为1,404.81万元，净资产为-165.32万元，2021年度实现营业总收入35.34万元，净利润-37.68万元。（未经审计）

5. 咸宁恒奥产业投资发展有限公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：张少军

注册地址：湖北省咸宁市高新区龟山路69号

主营业务：对包装产业进行投资；包装产业咨询与服务；企业管理咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为373.33万元，净资产为113.32万元，2021年度实现营业总收入199万元，净利润187.21万元。（未经审计）

6. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本：人民币50000万元

法定代表人：吴文诚

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为57,939.25万元，净资产为39,716.24万元，2021年度实现营业总收入2,072.83万元，净利润368.87万元。（未经审计）

（二）关联关系

关联方	关联方与本公司关系	规则
中粮包装控股有限公司	公司董事担任董事的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形
北京澳华阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司		
咸宁恒奥产业投资发展有限公司	公司高管担任董事的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形
上海汇茂融资租赁有限公司	公司控股股东控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形
快捷健电子商务有限公司	本公司董事、实际控制人的一致行动人间接控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形

（三）履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2022年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

（二）关联交易协议签署情况

1.中粮包装控股有限公司

公司与中粮包装控股有限公司签订了制罐服务框架协议，协议约定自2021年1月1日至2023年12月31日，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料。

2.北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

3.快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

4. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

5. 咸宁恒奥产业投资发展有限公司

北京奥瑞泰投资管理有限公司与咸宁恒奥产业投资发展有限公司签订了《投资管理咨询服务协议》。

6.上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的2022年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第四届董事会2022年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

公司第四届监事会2022年第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

（三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2022－临042号

奥瑞金科技股份有限公司关于申请综合授信额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币92亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行等金融机构	授信额度（亿元）
1	中国建设银行股份有限公司	16
2	中国工商银行股份有限公司	6
3	交通银行股份有限公司	8
4	中国农业银行股份有限公司	4
5	中国银行股份有限公司	5
6	中信银行股份有限公司	6
7	中国民生银行股份有限公司	5
8	上海浦东发展银行股份有限公司	5
9	招商银行股份有限公司	5
10	华夏银行股份有限公司	1
11	湖北银行股份有限公司	5
12	宁波银行股份有限公司北京分行	3
13	江苏银行股份有限公司无锡分行	3
14	金融租赁/融资租赁公司	20
	合计	92

上表综合授信额度不等于公司的实际融资金额，同时银行等金融机构也不限于上表的范围。实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等金融机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定，公司及下属公司之间可以调剂使用。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与金融机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

备查文件：

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2022－临043号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币93亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中对资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过人民币11.5亿元，对资产负债率低于70%的担保对象的新增的担保额度为不超过人民币42.5亿元。

在不超过人民币54亿元的新增担保额度内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内子公司分配担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司，包括但不限于附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。担保对象为公司及下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

本次担保事项不存在影响公司和广大股东、特别是中小股东利益的情形。因此，经审慎研究，董事会同意本次担保事项，并提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

公司及控股子公司不存在对外担保事项，均为合并报表范围内担保。截至2022年3月31日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币335,155.88万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的44.34%；公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附表：

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主营业务	产权及控制关系	2021年12月31日总资产（万元）	2021年12月31日净资产（万元）	负债总额（万元）	2021年度营业收入（万元）	2021年度净利润（万元）
广西奥瑞金享源包装科技有限公司	2013年11月15日	周原	30,000.00	临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼	生产、销售食品和饮料用包装产品	控股子公司	47,604	29,131	18,473	49,220	621
湖北奥瑞金制罐有限公司	2005年9月15日	沈陶	1,006.08	湖北省咸宁市贺胜路88号	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	237,231	98,930	138,300	201,689	43,700
江苏奥瑞金包装有限公司	2012年11月16日	沈陶	5,000.00	宜兴经济技术开发区永盛路	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	175,075	74,910	100,165	157,477	28,287
奥瑞金（甘南）包装有限公司	2014年7月4日	陈玉飞	4,000	甘南县生态工业园区飞鹤甘南工厂内6#库,8#库,9#库	金属包装容器制造	全资子公司	29,530	13,079	16,451	32,272	2,797
湖北奥瑞金包装有限公司	2015年3月9日	周原	57,054.67	咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司的全资子公司	175,177	32,659	142,518	66,762	2,653
奥瑞金（湖北）销售有限公司	2019年11月4日	马斌云	5,000	咸宁市高新技术产业园龟山路69号（奥瑞金）9幢办公楼	金属包装容器及材料销售等	全资子公司	124,072	7,118	116,955	319,434	1,339
奥瑞金科技股份有限公司	1997年5月14日	周云杰	241,760.7380	北京市怀柔区雁栖工业开发区	生产、销售食品和饮料用包装产品	母公司	1,306,227	688,427	616,800	228,504	8,688

注：上表内数据未经审计。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2022－临044号

奥瑞金科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐涛先生，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2000年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：刘磊先生，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在本所执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：任小琛女士，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2022年度的业务规模和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，与普华永道中天协商确定2022年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第四届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为普华永道中天在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意并提议续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构。

2.公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：

普华永道中天具有从事证券服务业务的专业能力，具备投资者保护能力，在审计工作中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

因此，我们同意继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

3.公司第四届董事会2022年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

本次续聘审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

2. 审计委员会履职的证明文件；

3.奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

4. 独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；

5. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2022－临045号

奥瑞金科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第二次会议，同意对同一控制下企业合并事项追溯调整财务数据。现将具体情况公告如下：

一、本次追溯调整基本情况

2021年1月22日，公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司与上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）签署《股份购买协议》，拟以人民币40,016.28万元收购奥润实业持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的 Jamestrong（JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED，统称“Jamestrong”）100%股权。本次交易完成后，香港景顺、Jamestrong将成为公司下属全资子公司。

2021年11月3日公司披露，公司已支付完成本次关联交易价款并完成相关股份转让及股东登记手续。香港景顺、Jamestrong成为公司下属全资子公司。同时，上海原龙履行完毕关于Jamestrong未来整合事项的承诺。合并日为2021年11月1日。香港景顺系本公司的控股股东上海原龙的全资子公司，由于合并前后合并双方均受上海原龙控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下企业合并，无论该项合并发生在报告期的任一时间，均应视同合并后的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，其财务状况、经营成果及现金流量均应持续计算，应当对比较财务报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体以前期间一直存在。

二、追溯调整对以前年度财务状况的影响

按照会计准则相关规定，公司对2020年年末及2020年1－12月相关财务报表数据进行了追溯调整，具体调整情况如下：

（一）追溯调整对2020年12月31日合并资产负债表影响

单位：元

科目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
流动资产：			
货币资金	1,016,802,261	1,030,196,817	13,394,556
应收账款	2,531,213,595	2,645,374,895	114,161,300
应收款项融资	150,928,745	150,928,745	-
预付款项	250,432,059	265,011,805	14,579,746
其他应收款	139,446,083	139,446,083	-
存货	1,327,434,251	1,626,562,061	299,127,810
其他流动资产	273,858,923	273,858,923	-
流动资产合计	5,690,115,917	6,131,379,329	441,263,412
非流动资产：			
长期股权投资	2,578,179,263	2,578,179,263	-
其他权益工具投资	231,867,149	231,867,149	-
其他非流动金融资产	17,787,786	17,787,786	-
投资性房地产	165,918,915	165,918,915	-
固定资产	4,697,980,879	5,070,995,675	373,014,796
在建工程	313,307,662	314,466,709	1,159,047
无形资产	513,740,833	513,740,833	-
商誉	59,044,086	59,044,086	-
长期待摊费用	60,023,666	60,023,666	-
递延所得税资产	71,550,485	71,550,485	-
其他非流动资产	694,023,546	698,126,879	4,103,333
非流动资产合计	9,403,424,270	9,781,701,446	378,277,176
资产合计	15,093,540,187	15,913,080,775	819,540,588
流动负债：			
短期借款	2,126,477,818	2,167,860,615	41,382,797
衍生金融负债	-	20,585,252	20,585,252
应付票据	113,724,363	113,724,363	-
应付账款	1,907,829,200	2,079,488,356	171,659,156
合同负债	67,010,551	67,010,551	-
应付职工薪酬	185,036,877	222,543,204	37,506,327
应交税费	209,243,838	218,762,871	9,519,033
其他应付款	278,624,944	284,998,915	6,373,971
一年内到期的非流动负债	1,057,435,784	1,119,351,484	61,915,700
流动负债合计	5,945,383,375	6,294,325,611	348,942,236
非流动负债：			
长期借款	1,073,626,857	1,150,905,807	77,278,950
应付债券	543,473,787	543,473,787	-
长期应付款	458,390,440	458,390,440	-
递延收益	191,427,965	191,427,965	-
长期应付职工薪酬	-	3,932,513	3,932,513
递延所得税负债	76,740,453	76,740,453	-
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000	-
非流动负债合计	2,352,469,502	2,433,680,965	81,211,463
负债合计	8,297,852,877	8,728,006,576	430,153,699
股东权益			
股本	2,416,315,493	2,416,315,493	-
其他权益工具	184,987,971	184,987,971	-
资本公积	195,263,090	1,116,562,037	921,298,947
其他综合收益	-92,716,287	-111,979,597	-19,263,310
盈余公积	684,805,824	684,805,824	-
未分配利润	3,200,163,712	2,687,514,964	-512,648,748
归属于母公司的股东权益合计	6,588,819,803	6,978,206,692	389,386,889
少数股东权益	206,867,507	206,867,507	-
股东权益合计	6,795,687,310	7,185,074,199	389,386,889
负债及股东权益合计	15,093,540,187	15,913,080,775	819,540,588

（二）追溯调整对2020年度合并利润表影响

单位：元

科目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
一、营业总收入			
其中：营业收入	10,561,012,720	11,549,626,949	988,614,229
二、营业总成本			
其中：营业成本	8,356,983,172	9,264,825,139	907,841,967
税金及附加	72,120,425	72,120,425	-
销售费用	187,289,351	191,927,047	4,637,696
管理费用	562,345,876	600,264,629	37,918,753
研发费用	62,550,200	62,550,200	-
财务费用	395,680,641	383,242,295	-12,438,346
其中：利息费用	375,521,196	392,808,457	17,287,261
利息收入	8,048,318	8,202,136	153,818
其他收益	83,211,399	83,211,399	-
投资收益（损失以“-”号填列）	194,703,517	194,703,517	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,431,991	169,431,991	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	571,900	571,900	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-346,388	-503,724	-157,336
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-227,719,426	-228,951,050	-1,231,624
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114,226,520	114,226,520	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,088,690,577	1,137,955,776	49,265,199
加：营业外收入	4,929,954	4,929,954	-
减：营业外支出	9,689,713	9,689,713	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,083,930,818	1,133,196,017	49,265,199
减：所得税费用	373,963,924	374,353,687	389,763
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,966,894	758,842,330	48,875,436
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	709,966,894	758,842,330	48,875,436
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	707,430,236	756,305,672	48,875,436
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,536,658	2,536,658	-
六、其他综合收益的税后净额	-9,714,577	-7,533,180	2,181,397
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-9,633,479	-7,452,082	2,181,397
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-26,374,498	-26,793,572	-419,074
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-419,074	-419,074
(2)其他权益工具投资公允价值变动	-26,374,498	-26,374,498	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	16,741,019	19,341,490	2,600,471
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	56,380,104	56,380,104	-
(2)远期外汇合同公允价值变动	-	-4,518,932	-4,518,932
(3)外币财务报表折算差额	-39,639,085	-32,519,682	7,119,403
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,098	-81,098	-
七、综合收益总额	700,252,317	751,309,150	51,056,833
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	697,796,757	748,853,590	51,056,833
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,455,560	2,455,560	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.32	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.29	0.31	0.02

（三）追溯调整对2020年度现金流量表影响

单位：元

科目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	11,369,033,493	12,522,059,512	1,153,026,019
收到其他与经营活动有关的现金	160,643,093	160,663,501	20,408
经营活动现金流入小计	11,529,676,586	12,682,723,013	1,153,046,427
购买商品、接受劳务支付的现金	8,678,375,943	9,485,061,879	806,685,936
支付给职工以及为职工支付的现金	675,434,433	866,819,975	191,385,542
支付的各项税费	786,474,862	878,735,296	92,260,434
支付其他与经营活动有关的现金	665,792,243	670,584,477	4,792,234
经营活动现金流出小计	10,806,077,481	11,901,201,627	1,095,124,146
经营活动产生的现金流量净额	723,599,105	781,521,386	57,922,281
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	23,000,000	23,000,000	-
取得投资收益收到的现金	128,124,611	128,124,611	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,798,745	296,798,745	-
处置子公司收回的现金净额	5,588,001	5,588,001	-
收到其他与投资活动有关的现金	58,430,461	58,430,461	-
投资活动现金流入小计	511,941,818	511,941,818	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,288,971	484,003,971	26,715,000
投资支付的现金	187,750,000	187,750,000	-
取得子公司支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	9,385,834	9,385,834	-
投资活动现金流出小计	654,424,805	681,139,805	26,715,000
投资活动产生的现金流量净额	-142,482,987	-169,197,987	-26,715,000
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	2,250,000	2,250,000	-
取得借款收到的现金	2,913,353,349	4,283,136,489	1,369,783,140
发行债券收到的现金	1,086,800,000	1,086,800,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	489,417,215	489,417,215	-
筹资活动现金流入小计	4,491,820,564	5,861,603,704	1,369,783,140
偿还债务支付的现金	3,034,420,866	4,411,510,794	1,377,089,928
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,998,743	691,441,982	20,443,239
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,122,783	21,122,783	-
支付其他与筹资活动有关的现金	863,031,357	863,031,357	-
筹资活动现金流出小计	4,568,450,966	5,965,984,133	1,397,533,167
筹资活动产生的现金流量净额	-76,630,402	-104,380,429	-27,750,027
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,382,877	-2,327,960	54,917
五、现金及现金等价物净增加额	502,102,839	505,615,010	3,512,171
加：期初现金及现金等价物余额	447,776,431	457,658,816	9,882,385
六、期末现金及现金等价物余额	949,879,270	963,273,826	13,394,556

三、董事会对本次追溯调整的说明

董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

四、独立董事对本次追溯调整的独立意见

公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对2020年度期末数据及2020年1－12月相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

五、监事会对本次追溯调整的说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。

六、备查文件：

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议。

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2022－临046号

奥瑞金科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2021年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年5月16日上午10:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16日上午9:15－9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2022年5月11日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

提案10、11为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.披露情况

上述议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议及第四届监事会2022年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案5、6、7、9对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2021年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

2.登记时间：

现场登记时间：2022年5月16日上午9:00－10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2022年5月13日16:30之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2021年年度股东大会”字样。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010－8521 1915

传真：010－8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3.为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护投资者健康，本公司鼓励股东及股东代理人采取网络投票方式参加本次股东大会。

现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请做好自身防护，并请在符合北京疫情防控相关要求的前提下参会。

敬请广大股东理解与支持。

六、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司2021年年度股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日上午9:15－9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2022年5月16日召开的奥瑞金科技股份有限公司2021年年度股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年月日

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2021年年度股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（注）	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

（注：截至2022年5月11日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：____________________

日期：年月日