

（上接B220版）

1. 公司将搭建基石材料及装备制造等领域未来, 未来公司将不断投入技术领先性, 不断完善销售体系, 进一步培育和拓展渠道, 保障公司业务有序稳健发展, 力争逐步化解公司债务风险。
2. 公道合理, 妥善解决各方利益, 为各方提供合理、可行、可操作的解决方案, 切实保障各方合法权益, 维护各方合法权益, 降低各方维权成本, 提升各方满意度, 维护各方合法权益, 降低各方维权成本, 提升各方满意度。
3. 公道合理, 妥善解决各方利益, 为各方提供合理、可行、可操作的解决方案, 切实保障各方合法权益, 维护各方合法权益, 降低各方维权成本, 提升各方满意度。
4. 针对公司存在的担保担保、资金占用及业绩承诺未完成等事项, 公司将积极与各方尽快解除自身资产受限问题, 归还欠款、解除公司担保责任、履行业绩补偿义务, 尽快消除不利影响, 切实维护公司及股东的利益。

- 六、公司股票可能被终止上市的风险提示
 - 公司股票被实施退市风险警示后, 如出现《股票上市规则》9.3.11条的相关规定, 公司股票将可能被终止上市, 敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。
 - 公司股票可能被终止上市的风险提示
 - 公司股票被实施退市风险警示后, 如出现《股票上市规则》9.3.11条的相关规定, 公司股票将可能被终止上市, 敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。
 - 公司股票可能被终止上市的风险提示
 - 公司股票被实施退市风险警示后, 如出现《股票上市规则》9.3.11条的相关规定, 公司股票将可能被终止上市, 敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。

奥瑞德光电股份有限公司
2022年4月22日

证券代码: 600666 证券简称: ST瑞德公告编号: 临2022-024

奥瑞德光电股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

主要内容提示:
●本次会议定于: 2022年5月17日
●本次会议采取现场和网络投票相结合的方式, 中国证券投资基金业协会为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统
●召开会议的地点:
(一) 股东大会类别和届次:
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期/时间: 2022年5月17日14:30分
召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号, 公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2022年5月16日
至2022年5月17日
投票时间为: 自2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东表决权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年度利润分配预案	√
5	公司2021年年度报告及年度报告摘要	√
6	公司2021年度关联交易事项	√
7	关于计提减值准备专项报告的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年4月22日召开的董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 同时公司将在本公司股东大会召开前, 在上海证券交易所网站刊载《2021年年度股东大会会议资料》。
- 特别决议议案: 无
- 对中小投资者单独计票的议案: 议案4、议案7
- 涉及关联股东回避表决的议案: 无
- 应回避表决的关联股东名称: 无
- 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 股东大会投票事宜提示
(一) 股东所投选举票需与其拥有的选举票数一致, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票均为无效选举。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式, 流通股股东可通过“中国证券登记结算有限责任公司”以下简称“中国结算”)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:
1. 本次会议持有人大会网络投票起止时间为2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交, 请参加网络投票的投资者于上述时间和登录中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)提交投票意见。

2. 投资者首次登录中国结算网上营业厅的, 需要先进行身份验证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式详见中国结算网站(网址: www.chinaclear.com)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关链接, 或拨打热线电话4008058068了解更多内容。
3. 同一一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	授权代理人
A股	600666	ST瑞德	2022/5/11

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (三) 公司聘请的律师。
 - (四) 其他人员。
- 五、会议登记办法
1. 法人股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2. 公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续; 委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、本人到公司董事会办公室办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记。
3. 登记时间: 2022年5月16日 上午9:30—11:00; 下午13:30—16:00。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2022年4月23日

- 附件1: 授权委托书
- 附件2: 授权委托书
- 附件3: 授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:
姜巍先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会, 并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:
奥瑞德光电股份有限公司

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	公司2021年度利润分配预案			
5	公司2021年年度报告及年度报告摘要			
6	公司2021年度关联交易事项			

委托人对重要事项议案的意见:
委托人对重要事项议案的意见:
委托人对重要事项议案的意见:

备注: 委托人在授权委托书“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 委托人授权被授权人按自己的意思进行表决。
证券代码: 600666 证券简称: ST瑞德公告编号: 临2022-021

奥瑞德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

主要内容提示:
●本次会计政策变更仅对财务报表产生影响, 对奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
重要内容提示:
1. 新会计准则实施的主要内容如下:
(一) 新增租赁负债的主要内容包括:
1. 新增租赁负债: 承租人不再区分融资租赁和经营租赁, 除短期租赁和低价值租赁外的所有租赁将采用相同的会计处理方法, 均确认使用权资产和租赁负债。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码: 600666 证券简称: ST瑞德公告编号: 临2022-021

奥瑞德光电股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

主要内容提示:
●本次会议定于: 2022年5月17日
●本次会议采取现场和网络投票相结合的方式, 中国证券投资基金业协会为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统
●召开会议的地点:
(一) 股东大会类别和届次:
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期/时间: 2022年5月17日14:30分
召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号, 公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2022年5月16日
至2022年5月17日
投票时间为: 自2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东表决权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年4月22日召开的董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

同时公司将在本公司股东大会召开前, 在上海证券交易所网站刊载《2021年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案: 无

对中小投资者单独计票的议案: 议案4、议案7

涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

涉及优先股股东参与表决的议案: 无

股东大会投票事宜提示
(一) 股东所投选举票需与其拥有的选举票数一致, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票均为无效选举。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式, 流通股股东可通过“中国证券登记结算有限责任公司”以下简称“中国结算”)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:
1. 本次会议持有人大会网络投票起止时间为2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交, 请参加网络投票的投资者于上述时间和登录中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)提交投票意见。

2. 投资者首次登录中国结算网上营业厅的, 需要先进行身份验证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式详见中国结算网站(网址: www.chinaclear.com)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关链接, 或拨打热线电话4008058068了解更多内容。

3. 同一一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法
1. 法人股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2. 公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续; 委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、本人到公司董事会办公室办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记。
3. 登记时间: 2022年5月16日 上午9:30—11:00; 下午13:30—16:00。

附件1: 授权委托书

● 附件2: 授权委托书

● 附件3: 授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:
姜巍先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会, 并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:
奥瑞德光电股份有限公司

首次执行的重大影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。其中, 对首次执行日的融资租赁, 公司将承租人信息和出租人资产和应付融资租赁负债的账面价值, 分别计入使用权资产和租赁负债, 对首次执行日的经营租赁, 作为承租人根据剩余租赁付款额按公允价值, 分别计提使用权资产的现值计量租赁负债; 原租赁准则下按照权责发生制计提的应付租金, 纳入剩余租赁付款额中。

公司根据前期事项选择适用下列两者之一计量使用权资产: 假设自租赁期开始日采用新租赁准则的账面价值(首次执行当日)的增量借款利率作为折现率, 并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定, 对使用权资产进行减值测试并相应会计处理。

具体变化如下:

变更内容和原因	受影响报表项目名称	影响金额	
		合并报表	母公司
因执行新租赁准则, 本公司新增资产“使用权资产”和负债项目“租赁负债”	使用权资产	1,321,945.84	0.00
“使用权资产”和“租赁负债”	租赁负债	542,000.00	0.00
“使用权资产”和“租赁负债”	一年内到期的非流动负债	779,945.12	0.00

(二) 根据财政部于2021年发布的《企业会计准则实施问答》, 公司于2021年1月1日执行变更后的会计政策, 将发生在商品控制权转移给客户之前, 为了履行客户合同而发生的运输成本, 自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示, 与相关的金融负债, 将其自支付的其他与经营活动有关的现金流量重分类至购买商品、接受劳务支付的现金。同时调整2020年财务报表相关项目, 具体调整如下:

变更内容和原因	受影响报表项目名称	2020年度影响金额	
		合并报表	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前, 且为履行合同而发生的运输成本	销售费用	-3,607,145.30	0.00
“销售费用”	营业成本	3,607,145.30	0.00
“销售费用”	支付的其他与经营活动有关的现金	-3,607,145.30	0.00
“销售费用”	购买商品、接受劳务支付的现金	3,607,145.30	0.00

本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、公司独立董事及监事会意见
(一) 独立董事意见
公司独立董事认为: 本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定进行合理变更, 符合相关规定, 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 为投资者提供真实、准确、可靠的会计信息, 不存在损害公司利益, 特别是中小股东利益的情形, 因此, 我们同意本次会计政策变更事项。

(二) 监事会意见
公司监事会认为: 公司本次会计政策变更符合国家相关法律法规及会计准则的相关规定, 符合相关法律法规及会计准则的相关规定, 审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响, 不存在损害股东利益的情形, 因此, 我们同意本次会计政策变更事项。

奥瑞德光电股份有限公司
2022年4月22日

证券代码: 600666 证券简称: ST瑞德 公告编号: 临2022-023

奥瑞德光电股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺履行情况的公告

主要内容提示:
●本次会议定于: 2022年5月17日
●本次会议采取现场和网络投票相结合的方式, 中国证券投资基金业协会为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统
●召开会议的地点:
(一) 股东大会类别和届次:
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期/时间: 2022年5月17日14:30分
召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号, 公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2022年5月16日
至2022年5月17日
投票时间为: 自2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东表决权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年4月22日召开的董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 同时公司将在本公司股东大会召开前, 在上海证券交易所网站刊载《2021年年度股东大会会议资料》。
- 特别决议议案: 无
- 对中小投资者单独计票的议案: 议案4、议案7
- 涉及关联股东回避表决的议案: 无
- 应回避表决的关联股东名称: 无
- 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 股东大会投票事宜提示
(一) 股东所投选举票需与其拥有的选举票数一致, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票均为无效选举。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式, 流通股股东可通过“中国证券登记结算有限责任公司”以下简称“中国结算”)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:
1. 本次会议持有人大会网络投票起止时间为2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交, 请参加网络投票的投资者于上述时间和登录中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)提交投票意见。

2. 投资者首次登录中国结算网上营业厅的, 需要先进行身份验证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式详见中国结算网站(网址: www.chinaclear.com)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关链接, 或拨打热线电话4008058068了解更多内容。

3. 同一一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法
1. 法人股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2. 公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续; 委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、本人到公司董事会办公室办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记。
3. 登记时间: 2022年5月16日 上午9:30—11:00; 下午13:30—16:00。

附件1: 授权委托书

● 附件2: 授权委托书

● 附件3: 授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:
姜巍先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会, 并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:
奥瑞德光电股份有限公司

奥瑞德光电股份有限公司
2022年4月22日

奥瑞德光电股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺履行情况的公告

主要内容提示:
●本次会议定于: 2022年5月17日
●本次会议采取现场和网络投票相结合的方式, 中国证券投资基金业协会为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统, 上海证券交易所为网络投票系统
●召开会议的地点:
(一) 股东大会类别和届次:
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期/时间: 2022年5月17日14:30分
召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号, 公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2022年5月16日
至2022年5月17日
投票时间为: 自2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东表决权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年4月22日召开的董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

同时公司将在本公司股东大会召开前, 在上海证券交易所网站刊载《2021年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案: 无

对中小投资者单独计票的议案: 议案4、议案7

涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

涉及优先股股东参与表决的议案: 无

股东大会投票事宜提示
(一) 股东所投选举票需与其拥有的选举票数一致, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票均为无效选举。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式, 流通股股东可通过“中国证券登记结算有限责任公司”以下简称“中国结算”)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:
1. 本次会议持有人大会网络投票起止时间为2022年5月16日16:00至2022年5月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交, 请参加网络投票的投资者于上述时间和登录中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)提交投票意见。

2. 投资者首次登录中国结算网上营业厅的, 需要先进行身份验证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: www.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算服务”)进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式详见中国结算网站(网址: www.chinaclear.com)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关链接, 或拨打热线电话4008058068了解更多内容。

3. 同一一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法
1. 法人股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2. 公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续; 委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、本人到公司董事会办公室办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记。
3. 登记时间: 2022年5月16日 上午9:30—11:00; 下午13:30—16:00。

附件1: 授权委托书

● 附件2: 授权委托书

● 附件3: 授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:
姜巍先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会, 并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:
奥瑞德光电股份有限公司

奥瑞德光电股份有限公司
2022年4月22日

奥瑞德光电股份有限公司 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2021年度财务报告审计机构, 中审亚太对公司2021年度财务报告出具了中审亚太审字(2022)020099号审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》等有关规定, 公司董事会对审计报告中涉及的事项专项说明如下:

- 一、审计涉及事项及相关的背景情况
中审亚太对公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告:
(一) 形成保留意见的基础
1. 诉讼请求
1.1 诉讼请求
1.2 诉讼请求
1.3 诉讼请求

(二) 与持续经营相关的重大不确定性
我们围绕财务报表使用者关注, 如财务报表附注“22持续经营”所述, 奥瑞德2021年净利润-483,289,830.97元, 且连续三年亏损, 截至2021年12月31日, 奥瑞德累计未分配利润-2,062,746,483.86元, 归属于母公司股东权益-311,367,294.33元, 奥瑞德由于大额债务逾期未偿还, 而面临银行账户被冻结、不动产被查封, 这些事项或导致, 至函财务报表附注“13、承诺及或有事项”所述的其他事项, 表明存在可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

(三) 强调事项
我们围绕财务报表使用者关注, 如财务报表附注“6.39.4扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质收入”所述, 2021年度奥瑞德向太原源瀚科技有限责任公司(以下简称“源瀚科技”)及太原源瀚新材料科技有限公司(以下简称“源瀚新材”)销售“单晶炉”等商品, 将专利技术使用权授予源瀚公司有偿使用, 向源瀚公司及源瀚新材出租固定资产, 奥瑞德于2021年度确认营业收入合计10,280,911元(占2021年度营业收入14.71%), 采购原材料7,493,930元, 上述交易具有偶发性和临时性, 本内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措施予以化解, 努力改善公司经营业绩, 不断提升公司治理水平, 切实维护公司及全体股东利益。

(二) 持续经营相关的重大不确定性
我们围绕财务报表使用者关注, 如财务报表附注“22持续经营”所述, 奥瑞德2021年净利润-483,289,830.97元, 且连续三年亏损, 截至2021年12月31日, 奥瑞德累计未分配利润-2,062,746,483.86元, 归属于母公司股东权益-311,367,294.33元, 奥瑞德由于大额债务逾期未偿还, 而面临银行账户被冻结、不动产被查封, 这些事项或导致, 至函财务报表附注“13、承诺及或有事项”所述的其他事项, 表明存在可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

(三) 强调事项
我们围绕财务报表使用者关注, 如财务报表附注“6.39.4扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质收入”所述, 2021年度奥瑞德向太原源瀚科技有限责任公司(以下简称“源瀚科技”)及太原源瀚新材料科技有限公司(以下简称“源瀚新材”)销售“单晶炉”等商品, 将专利技术使用权授予源瀚公司有偿使用, 向源瀚公司及源瀚新材出租固定资产, 奥瑞德于2021年度确认营业收入合计10,280,911元(占2021年度营业收入14.71%), 采购原材料7,493,930元, 上述交易具有偶发性和临时性, 本内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

三、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果, 同意该审计报告。

2. 针对上述导致中审亚太形成非标准审计意见的事项, 公司董事会高度重视, 将积极采取措

奥瑞德光电股份有限公司 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2021年度财务报告审计机构, 中审亚太对公司2021年度财务报告出具了中审亚太审字(2022)020099号审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》等有关规定, 公司董事会对审计报告中涉及的事项专项说明如下:

- 一、审计涉及事项及相关的背景情况
中审亚太对公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告:
(一) 形成保留意见的基础
1. 诉讼请求
1.1 诉讼请求
1.2 诉讼请求
1.3 诉讼请求

(二) 与持续经营相关的重大不确定性
我们围绕财务报表使用者关注, 如财务报表附注“22持续经营”所述, 奥瑞德2021年净利润-483,289,830.97元, 且连续三年亏损, 截至2021年12月31日, 奥瑞德累计未分配利润-2,062,746,483.86元, 归属于母公司股东权益-311,367,294.33元, 奥瑞德由于大额债务逾期未偿还, 而面临银行账户被冻结、不动产被查封, 这些事项或导致, 至函财务报表附注“13、承诺及或有事项”所述的其他事项, 表明存在可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

(三) 强调事项
我们围绕财务报表使用者关注, 如财务报表附注“6.39.4扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质收入”所述, 2021年度奥瑞德向太原源瀚科技有限责任公司(以下简称“源瀚科技”)及太原源瀚新材料科技有限公司(以下简称“源瀚新材”)销售“单晶炉”等商品, 将专利技术使用权授予源瀚公司有偿使用, 向源瀚公司及源瀚新材出租固定资产, 奥瑞德于2021年度确认营业收入合计10,280,911元(占2021年度营业收入14.71%), 采购原材料7,493,930元, 上述交易具有偶发性和临时性, 本内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对事项的意见
1. 公司董事会认为, 审计报告客观、真实地反映了公司