

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2024-临009号

## 奥瑞金科技股份有限公司关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。  
2024年9月11日,公司第五届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、关于注销回购股份情况  
公司于2024年9月29日召开了第五届董事会2024年第二次会议及第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份人民币普通股(A股),用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币10元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)且不超过人民币10,000.00万元(含),回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内,具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等均以回购期间届满时实际回购情况为准。  
公司于2024年4月28日召开了第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份用途为减少注册资本的议案》,同意公司将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于减少注册资本”,除上述变更内容外,回购方案的其他内容均未发生变化。公司于2024年9月27日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少注册资本的议案》。

上述具体内容详见公司于2024年3月1日、2024年4月30日、2024年5月28日在中国证券报《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(2024-临010号)《关于调整回购公司股份用途为减少注册资本的公告》(2024-临030号)《关于2023年年度股东大会决议的公告》(2024-临042号)。

公司于2024年9月31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>)披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》(2024-临073号),本次实施回购方案已实施完毕,同意公司按照相关规定办理回购股份注销事宜。本次回购股份方案已实施完毕,同意公司按照相关规定办理回购股份注销事宜。本次回购股份方案已实施完毕,同意公司按照相关规定办理回购股份注销事宜。本次回购股份方案已实施完毕,同意公司按照相关规定办理回购股份注销事宜。

二、注册资本变更及公司章程修订情况  
鉴于上述注销回购股份情况,待本次回购股份完成注销后,公司总股本将由257,326.0436万股变更为256,976.0469万股,公司注册资本将由人民币257,326.0436万元变更为人民币256,976.0469万元。公司拟对《公司章程》相应条款做如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币257,326.0436万元。	第六条 公司注册资本为人民币256,976.0469万元。
2	第二十条 公司股份总数为257,326.0436万股,均为普通股股票。	第二十条 公司股份总数为256,976.0469万股,均为普通股股票。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。

三、尚待履行的程序  
本次注销回购股份及变更公司注册资本并修订《公司章程》事项,已经公司第五届董事会2024年第八次会议及公司第五届监事会2024年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、其他  
公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在法律法规规定范围内办理本次回购股份注销及变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关事宜,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、备查文件  
(一)公司第五届董事会2024年第八次会议决议;  
(二)公司第五届监事会2024年第六次临时会议决议。  
特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司  
董事会  
2024年9月12日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2024-临009号

## 奥瑞金科技股份有限公司关于第五届董事会2024年第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召集情况  
奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第八次会议通知于2024年9月5日以电子邮件的方式发出,于2024年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议审议通过了下列事项:  
(一)审议通过《关于注销回购股份的议案》。  
基于本次回购股份方案已实施完毕,同意公司向相关监管部门申请注销回购股份13,499,967股。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在法律法规规定范围内办理本次回购股份注销的相关事宜。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。  
基于公司回购股份方案已实施完毕,在公司按照相关规定办理注销手续后,公司总股本将由257,326.0436万股变更为256,976.0469万股。鉴于上述变更,公司相应修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记、备案等事宜。

三、其他重要事项  
2.其他重要事项  
2.其他重要事项

3.其他重要事项  
3.其他重要事项

4.其他重要事项  
4.其他重要事项

5.其他重要事项  
5.其他重要事项

6.其他重要事项  
6.其他重要事项

7.其他重要事项  
7.其他重要事项

8.其他重要事项  
8.其他重要事项

9.其他重要事项  
9.其他重要事项

10.其他重要事项  
10.其他重要事项

11.其他重要事项  
11.其他重要事项

12.其他重要事项  
12.其他重要事项

13.其他重要事项  
13.其他重要事项

14.其他重要事项  
14.其他重要事项

15.其他重要事项  
15.其他重要事项

16.其他重要事项  
16.其他重要事项

17.其他重要事项  
17.其他重要事项

18.其他重要事项  
18.其他重要事项

19.其他重要事项  
19.其他重要事项

20.其他重要事项  
20.其他重要事项

21.其他重要事项  
21.其他重要事项

22.其他重要事项  
22.其他重要事项

23.其他重要事项  
23.其他重要事项

24.其他重要事项  
24.其他重要事项

25.其他重要事项  
25.其他重要事项

26.其他重要事项  
26.其他重要事项

27.其他重要事项  
27.其他重要事项

28.其他重要事项  
28.其他重要事项

29.其他重要事项  
29.其他重要事项

30.其他重要事项  
30.其他重要事项

31.其他重要事项  
31.其他重要事项

32.其他重要事项  
32.其他重要事项

33.其他重要事项  
33.其他重要事项

34.其他重要事项  
34.其他重要事项

35.其他重要事项  
35.其他重要事项

36.其他重要事项  
36.其他重要事项

37.其他重要事项  
37.其他重要事项

38.其他重要事项  
38.其他重要事项

39.其他重要事项  
39.其他重要事项

40.其他重要事项  
40.其他重要事项

41.其他重要事项  
41.其他重要事项

42.其他重要事项  
42.其他重要事项

43.其他重要事项  
43.其他重要事项

44.其他重要事项  
44.其他重要事项

45.其他重要事项  
45.其他重要事项

46.其他重要事项  
46.其他重要事项

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本协议同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。  
(五)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》与本协议同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件  
公司第五届董事会2024年第八次会议决议。  
特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司  
董事会  
2024年9月12日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2024-临009号

## 奥瑞金科技股份有限公司关于第五届监事会2024年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及监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、监事会会议召集情况  
奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第六次会议通知于2024年9月5日以电子邮件的方式发出,于2024年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议审议通过了下列事项:  
(一)审议通过《关于注销回购股份的议案》。  
本次回购股份方案已实施完毕,同意公司按照相关规定办理回购股份注销事宜。

表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本协议同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件  
公司第五届监事会2024年第六次会议决议。  
特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司  
监事会  
2024年9月12日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2024-临009号

## 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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.会议召集人:2024年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:  
(1)现场会议时间:2024年9月27日上午14:00  
(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:2024年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月27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:股东大会由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投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.现场会议地点:北京市朝阳区建外大街安里8号华彬大厦A层会议室  
7.股权登记日:2024年9月24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及授权委托代理人;  
(2)有权出席股东大会的股东可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;

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号码

提案编	提案名称	备注
100	追偿案	该议案为累积投票议案
101	追偿案	该议案为累积投票议案
102	追偿案	该议案为累积投票议案
103	追偿案	该议案为累积投票议案
104	追偿案	该议案为累积投票议案
105	追偿案	该议案为累积投票议案
106	追偿案	该议案为累积投票议案
107	追偿案	该议案为累积投票议案
108	追偿案	该议案为累积投票议案
109	追偿案	该议案为累积投票议案
110	追偿案	该议案为累积投票议案
111	追偿案	该议案为累积投票议案
112	追偿案	该议案为累积投票议案
113	追偿案	该议案为累积投票议案
114	追偿案	该议案为累积投票议案
115	追偿案	该议案为累积投票议案
116	追偿案	该议案为累积投票议案
117	追偿案	该议案为累积投票议案
118	追偿案	该议案为累积投票议案
119	追偿案	该议案为累积投票议案
120	追偿案	该议案为累积投票议案
121	追偿案	该议案为累积投票议案
122	追偿案	该议案为累积投票议案
123	追偿案	该议案为累积投票议案
124	追偿案	该议案为累积投票议案
125	追偿案	该议案为累积投票议案
126	追偿案	该议案为累积投票议案
127	追偿案	该议案为累积投票议案
128	追偿案	该议案为累积投票议案
129	追偿案	该议案为累积投票议案
130	追偿案	该议案为累积投票议案
131	追偿案	该议案为累积投票议案
132	追偿案	该议案为累积投票议案
133	追偿案	该议案为累积投票议案
134	追偿案	该议案为累积投票议案
135	追偿案	该议案为累积投票议案
136	追偿案	该议案为累积投票议案
137	追偿案	该议案为累积投票议案
138	追偿案	该议案为累积投票议案
139	追偿案	该议案为累积投票议案
140	追偿案	该议案为累积投票议案
141	追偿案	该议案为累积投票议案
142	追偿案	该议案为累积投票议案
143	追偿案	该议案为累积投票议案
144	追偿案	该议案为累积投票议案
145	追偿案	该议案为累积投票议案
146	追偿案	该议案为累积投票议案
147	追偿案	该议案为累积投票议案
148	追偿案	该议案为累积投票议案
149	追偿案	该议案为累积投票议案
150	追偿案	该议案为累积投票议案
151	追偿案	该议案为累积投票议案
152	追偿案	该议案为累积投票议案
153	追偿案	该议案为累积投票议案
154	追偿案	该议案为累积投票议案
155	追偿案	该议案为累积投票议案
156	追偿案	该议案为累积投票议案
157	追偿案	该议案为累积投票议案
158	追偿案	该议案为累积投票议案
159	追偿案	该议案为累积投票议案
160	追偿案	该议案为累积投票议案
161	追偿案	该议案为累积投票议案
162	追偿案	该议案为累积投票议案
163	追偿案	该议案为累积投票议案
164	追偿案	该议案为累积投票议案
165	追偿案	该议案为累积投票议案
166	追偿案	该议案为累积投票议案
167	追偿案	该议案为累积投票议案
168	追偿案	该议案为累积投票议案
169	追偿案	该议案为累积投票议案
170	追偿案	该议案为累积投票议案
171	追偿案	该议案为累积投票议案
172	追偿案	该议案为累积投票议案
173	追偿案	该议案为累积投票议案
174	追偿案	该议案为累积投票议案
175	追偿案	该议案为累积投票议案
176	追偿案	该议案为累积投票议案
177	追偿案	该议案为累积投票议案
178	追偿案	该议案为累积投票议案
179	追偿案	该议案为累积投票议案
180	追偿案	该议案为累积投票议案
181	追偿案	该议案为累积投票议案
182	追偿案	该议案为累积投票议案
183	追偿案	该议案为累积投票议案
184	追偿案	该议案为累积投票议案
185	追偿案	该议案为累积投票议案
186	追偿案	该议案为累积投票议案
187	追偿案	该议案为累积投票议案
188	追偿案	该议案为累积投票议案
189	追偿案	该议案为累积投票议案
190	追偿案	该议案为累积投票议案
191	追偿案	该议案为累积投票议案
192	追偿案	该议案为累积投票议案
193	追偿案	该议案为累积投票议案
194	追偿案	该议案为累积投票议案
195	追偿案	该议案为累积投票议案
196	追偿案	该议案为累积投票议案
197	追偿案	该议案为累积投票议案
198	追偿案	该议案为累积投票议案
199	追偿案	该议案为累积投票议案
200	追偿案	该议案为累积投票议案

三、本次股东大会为特别决议事项,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五届董事会2024年第八次会议及第五届监事会2024年第六次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年9月12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>)披露的相关内容。

本次会议提案1中对投资者(中小投资者是指除大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)的表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果。

三、会议登记等事项  
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會議。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:自然人身份证件、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、持股凭证进行登记。  
(3)拟出席本次会议的股东须填写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。  
(4)出席现场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:2024年9月27日下午13:00-14:00  
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2024年9月26日16:30之前(含当日)送达至公司。

3.登记地点:  
现场登记地点:北京市朝阳区建外大街安里8号华彬大厦六层会议室。  
采用网络方式登记的,信函请寄至:北京市朝阳区建外大街安里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“2024年第三次临时股东大会”字样。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券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规则见附件一。

五、其他事项  
1.会务联系人及方式:  
联系人:石丽娟、王宁  
联系电话:010-85211915  
电子邮箱:qib@orqpackaging.com

2.参会费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
六、备查文件  
(一)公司第五届董事会2024年第八次会议决议;  
(二)公司第五届监事会2024年第六次会议决议。  
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2024年第三次临时股东大会授权委托书  
附件三:奥瑞金科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司  
董事会  
2024年9月12日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2024-临009号

## 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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.会议召集人:2024年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:  
(1)现场会议时间:2024年9月27日上午14:00  
(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:2024年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月27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:股东大会由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投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.现场会议地点:北京市朝阳区建外大街安里8号华彬大厦A层会议室  
7.股权登记日:2024年9月24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及授权委托代理人;  
(2)有权出席股东大会的股东可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;

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号码

提案编	提案名称	备注
100	追偿案	该议案为累积投票议案
101	追偿案	该议案为累积投票议案
102	追偿案	该议案为累积投票议案
103	追偿案	该议案为累积投票议案
104	追偿案	该议案为累积投票议案
105	追偿案	该议案为累积投票议案
106	追偿案	该议案为累积投票议案
107	追偿案	该议案为累积投票议案
108	追偿案	该议案为累积投票议案
109	追偿案	该议案为累积投票议案
110	追偿案	该议案为累积投票议案
111	追偿案	该议案为累积投票议案
112	追偿案	该议案为累积投票议案
113	追偿案	该议案为累积投票议案
114	追偿案	该议案为累积投票议案
115	追偿案	该议案为累积投票议案
116	追偿案	该议案为累积投票议案
117	追偿案	该议案为累积投票议案
118	追偿案	该议案为累积投票议案
119	追偿案	该议案为累积投票议案
120	追偿案	该议案为累积投票议案
121	追偿案	该议案为累积投票议案
122	追偿案	该议案为累积投票议案
123	追偿案	该议案为累积投票议案
124	追偿案	该议案为累积投票议案
125	追偿案	该议案为累积投票议案
126	追偿案	该议案为累积投票议案
127	追偿案	该议案为累积投票议案
128	追偿案	该议案为累积投票议案
129	追偿案	该议案为累积投票议案
130	追偿案	该议案为累积投票议案
131	追偿案	该议案为累积投票议案
132	追偿案	该议案为累积投票议案
133	追偿案	该议案为累积投票议案
134	追偿案	该议案