证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　(奥瑞)2020-临 061 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届董事会 2020 年第五次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第五次会议通知于 2020 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出,于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《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

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已届满, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经审议,公司董事会同意提名周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏琼女士、王冬先生、陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名单喆憨女士、吴坚先生、许文才先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中单喆憨女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人数量符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一;兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次换届选举事项发表了表示同意的独立意见。

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,并以累积投票制进行逐项表决,产生公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。公司选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人详细信息公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、独立董事发表的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会就任前, 原董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

(二)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司章程 > 的议案》。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票已完成回购注销, 同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际情况,经审议,董事会同意本次修订,并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理后续工商备案登记等相关事项。

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。

《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(三)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,结合公司实际情况,经审议,董事会同意本次修订。

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。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(四)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案》。

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。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(五)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》。

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。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(六)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案》。

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。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(七)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则 > 的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(八)审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

本次交易的关联董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏琼女士回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:5,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于购买房产暨关联交易的公告》与本决议同日在《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。独立董事事前认可意见及发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(九)审议通过《关于提请召开 2020 年第一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。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《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

(一)奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第五次会议决议;

(二)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
2020 年 7 月 11 日

附件:

奥瑞金科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

周云杰先生:中国籍,澳大利亚永久居留权,1961 年出生。中国包装联合会第九届理事会副会长,中国包装联合会金属容器委员会主任,北京市优秀企业家,中国上市公司协会投资者关系管理委员会副主任委员。曾就职于国家物资部中国物资出版社,2008 年 8 月至今担任公司董事长。

周云杰先生为公司实际控制人,任公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事长,与公司副董事长周原先生系父子关系。截至本公告日,周云杰先生通过上海原龙投资控股(集团)有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,周云杰先生不属于“失信被执行人”。

周原先生:中国籍,澳大利亚永久居留权,1987 年出生,澳大利亚莫纳什大学毕业,迪肯大学国际金融硕士学位。2010 年 10 月至今任公司董事,2011 年 1 月至今任公司副董事长。2016 年 1 月至今任黄山永新股份有限公司董事,2016 年 12 月至今任黄山永新股份有限公司副董事长。2016 年 2 月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。

周原先生为公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事,与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系。截至本公告日,周原先生直接持有公司股份 760,005 股,并通过公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,周原先生不属于“失信被执行人”。

沈陶先生:中国籍,澳大利亚永久居留权,1971 年出生,硕士学位,北京大学 EMBA。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。2008 年 7 月加入公司,2008 年 10 月至 2014 年 2 月任公司副总经理,2010 年 10 月至今任公司董事,2014 年 2 月至今任公司总经理。2016 年 1 月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016 年 2 月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。

沈陶先生为公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事。截至本公告日,沈陶先生直接持有公司股份 4,760,600 股(其中 4,000,000 股为股权激励限售股),并通过公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司间接持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,沈陶先生不属于“失信被执行人”。

魏琼女士: 中国籍, 无境外永久居留权,1971 年出生, 硕士学位, 清华大学 EMBA。曾就职于四川川西磷化工集团公司、海南省化工进出口公司。1999 年加入公司,2006 年 9 月至 2010 年 3 月任公司副总经理,2010 年 3 月至 2014 年 2 月任公司总经理,2008 年 7 月至今任公司董事。

魏琼女士为公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事、总经理。截至本公告日,魏琼女士通过上海原龙投资控股(集团)有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司间接持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,魏琼女士不属于“失信被执行人”。

王冬先生:中国籍,加拿大永久居留权,1975 年出生,硕士学位,毕业于香港中文大学,注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司。2009 年 10 月至今任公司财务总监,2014 年 2 月至今任公司董事、副总经理。2016 年 1 月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016 年 6 月至今任江苏沃田集团股份有限公司监事。2017 年 5 月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任中国智能交通系统(控股)有限公司独立非执行董事。

截至本公告日,王冬先生直接持有公司股份 1,915,000 股(其中 1,760,000 股为股权激励限售股)。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,王冬先生不属于“失信被执行人”。

陈中革先生: 中国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生, 大专学历,1988 年至 1997 年任职于辽宁开原市热电厂,1997 年至 2006 年任职于北京奥瑞金新美制罐有限公司,2006 年至 2007 年任湖北奥瑞金制罐有限公司副总经理,2008 年 1 月至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理。2011 年 1 月起任公司监事,2014 年 2 月至 2018 年 5 月任公司监事会主席,2018 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日,陈中革先生直接持有公司股权激励限售股 1,200,000 股。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,陈中革先生不属于“失信被执行人”。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

单喆憨女士:中国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,上海财经大学管理学博士,中国注册会计师。曾任职于上海财经大学、中银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授,同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事、润中国际控股有限公司独立非执行董事,以及福建华通银行股份有限公司独立董事、城云国际有限公司独立董事等职务。2016 年 5 月至今任公司独立董事。@　　截至本公告日,单喆憨女士未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,单喆憨女士不属于“失信被执行人”。

吴坚先生:中国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,本科学历,毕业于华东政法学院,1994 年取得律师执业证。曾任职于上海市计划委员会物价局,1993 年 8 月至今任职于上海段和段律师事务所, 现任上海段和段律师事务所主任、党支部书记。同时担任上海农村商业银行股份有限公司外部监事,以及复星保德信人寿保险有限公司独立董事、云能投(上海)能源开发有限公司董事、上海仪电(集团)有限公司外部董事、上海浦东发展银行股份有限公司外部监事、上海外高桥集团股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,吴坚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴坚先生不属于“失信被执行人”。

许文才先生:中国籍,无境外永久居留权,1957 年出生,工学硕士,教授,博士生导师。现任北京印刷学院教授,兼任国际包装研究组织(IAPRI)会员,全国印刷包装学科首席科学传播专家,中国印刷技术协会监事长,中国医药包装协会副会长兼药用包装印刷专委会主任委员等职务。2020 年 5 月至今任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,许文才先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,许文才先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　(奥瑞)2020-临 062 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届监事会 2020 年第五次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2020 年第五次会议通知于 2020 年 7 月 5 日发出,于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《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

全体监事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,经审议,公司监事会同意提名吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议,届时当选的 1 名非职工代表监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果:同意票数 3,反对票数 0,弃权票数 0。

为确保监事会的正常运作, 在新一届监事会就任前, 原监事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

(二)审议通过《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司监事会议事规则 > 的议案》。

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。

《监事会议事规则》修订的具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照表》。

(三)审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票数 3,反对票数 0,弃权票数 0。

《关于购买房产暨关联交易的公告》与本决议同日在《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

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2020 年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司监事会
2020 年 7 月 11 日

附件:

奥瑞金科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

吴文诚先生:中国香港,英国永久居留权,1960 年出生,硕士学位,毕业于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行(中国)有限公司深圳分行、星展银行(中国)有限公司。2017 年 3 月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019 年 5 月至今任公司监事会主席。

截至本公告日,吴文诚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴文诚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　(奥瑞)2020-临 064 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一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”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020 年第一次临时股东大会

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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2020 年 7 月 27 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:2020 年 7 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 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:2020 年 7 月 22 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全体股东有权出席本次会议;

(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

(一)累积投票提案

《关于公司董事会换届选举的议案》

1.选举第四届董事会 6 名非独立董事

1.01 选举周云杰先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举周原先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举沈陶先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举魏琼女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.05 选举王冬先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.06 选举陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事。

2.选举第四届董事会 3 名独立董事

2.01 选举单喆憨女士为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举吴坚先生为公司第四届董事会独立董事;

2.03 选举许文才先生为公司第四届董事会独立董事。

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

(二)非累积投票提案

4.《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司章程 > 的议案》

5.《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》

6.《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案》

7.《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》

8.《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案》

提案 4 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。

上述议案 1-3 将采用累积投票制逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成,经本次股东大会选举产生的 1 名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第五次会议及第三届监事会 2020 年第五次会议审议通过,详细内容请见公司于 2020 年 7 月 11 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 1、2 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。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	√
累积投票提案		
	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.00	选举第四届董事会 6 名非独立董事	应选人数(6)人
1.01	选举周云杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举周原先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举沈陶先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举魏琼女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王冬先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	选举第四届董事会 3 名独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举单喆憨女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举吴坚先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举许文才先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(1)人
3.01	选举吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司章程 > 的议案》	√
5.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》	√
6.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案》	√
7.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》	√
8.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案》	√

四、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、委托人身份证、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原件。

2.登记时间:

现场登记时间:2020 年 7 月 27 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 2020 年 7 月 24 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“2020 年第一次临时股东大会”字样。

五、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。

六、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。

七、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第五次会议决议;

(二)奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2020 年第五次会议决议。

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 2020 年第一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 2020 年第一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
2020 年 7 月 11 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.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案 1.00,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2.00,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 7 月 27 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 2020 年 7 月 27 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

2020 年第一次临时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 2020 年 7 月 27 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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	√			
累积投票提案			选举票数		
	《关于公司董事会换届选举的议案》				
1.00	选举第四届董事会 6 名非独立董事	应选人数(6)人			
1.01	选举周云杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举周原先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举沈陶先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举魏琼女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王冬先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	选举第四届董事会 3 名独立董事	应选人数(3)人			
2.01	选举单喆憨女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举吴坚先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举许文才先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(1)人			
3.01	选举吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司章程 > 的议案》	√			
5.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》	√			
6.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案》	√			
7.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》	√			
8.00	《关于修订 < 奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度 > 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

2020 年第一次临时股东大会登记表

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	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注:截至 2020 年 7 月 22 日收市时)

股东签字(法人股东盖章):_____

日期:　　年　　月　　日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　(奥瑞)2020-临 063 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司业务发展需要,公司拟使用自有资金购买控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司(以下简称“上海原龙”)位于上海市浦东新区五星路 676 弄的 3 幢房屋,建筑面积 3,182.73 ㎡。经双方协商一致,本次交易总价为人民币 14,620 万元。

本次交易对方为公司控股股东上海原龙,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第三届董事会 2020 年第五次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》,本次交易的关联董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏琼女士回避表决,