

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 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:2024年6月21日 14:30分

召开地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

(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 2024 年 6 月 21 日起

至 2024 年 6 月 21 日

投票时间为:自 2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、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 2023 年年度报告	A 股股东
2	公司 2023 年年度董事会工作报告	A 股股东
3	公司 2023 年年度监事会工作报告	A 股股东
4	公司 2023 年年度财务决算报告	A 股股东
5	公司 2023 年年度利润分配预案	A 股股东
6	关于聘任 2023 年年度独立董事及高级管理人员聘任的议案	A 股股东
7	关于聘任 2023 年年度监事的议案	A 股股东
8	关于聘任 2023 年年度高级管理人员的议案	A 股股东
9	关于聘任 2023 年年度高级管理人员的议案	A 股股东
10	关于聘任 2023 年年度高级管理人员的议案	A 股股东

本次股东大会还听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

一、会议召集人:董事会

二、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

三、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

四、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

五、会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议联系人:董事会秘书

七、会议联系方式:0451-51076628

八、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

九、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

十、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

十二、会议联系人:董事会秘书

十三、会议联系方式:0451-51076628

十四、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

十五、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

十六、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

十八、会议联系人:董事会秘书

十九、会议联系方式:0451-51076628

二十、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

二十一、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

二十二、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

二十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十四、会议联系人:董事会秘书

二十五、会议联系方式:0451-51076628

二十六、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

二十七、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

二十八、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

二十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十、会议联系人:董事会秘书

三十一、会议联系方式:0451-51076628

三十二、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

三十三、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

三十四、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

三十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十六、会议联系人:董事会秘书

三十七、会议联系方式:0451-51076628

三十八、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

三十九、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

四十、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

四十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十二、会议联系人:董事会秘书

四十三、会议联系方式:0451-51076628

四十四、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

四十五、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

四十六、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

四十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十八、会议联系人:董事会秘书

四十九、会议联系方式:0451-51076628

五十、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

五十一、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

五十二、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

五十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

五十四、会议联系人:董事会秘书

五十五、会议联系方式:0451-51076628

五十六、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

五十七、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

五十八、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

五十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

六十、会议联系人:董事会秘书

六十一、会议联系方式:0451-51076628

六十二、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

六十三、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

六十四、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

六十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

六十六、会议联系人:董事会秘书

六十七、会议联系方式:0451-51076628

六十八、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

六十九、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

七十、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

七十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

七十二、会议联系人:董事会秘书

七十三、会议联系方式:0451-51076628

七十四、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

七十五、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

七十六、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

七十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

七十八、会议联系人:董事会秘书

七十九、会议联系方式:0451-51076628

八十、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

八十一、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

八十二、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

八十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

八十四、会议联系人:董事会秘书

八十五、会议联系方式:0451-51076628

八十六、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

八十七、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

八十八、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

八十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

九十、会议联系人:董事会秘书

九十一、会议联系方式:0451-51076628

九十二、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

九十三、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

九十四、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

九十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

九十六、会议联系人:董事会秘书

九十七、会议联系方式:0451-51076628

九十八、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

九十九、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

一百、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一百零一、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百零二、会议联系人:董事会秘书

一百零三、会议联系方式:0451-51076628

一百零四、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

一百零五、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

一百零六、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一百零七、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百零八、会议联系人:董事会秘书

一百零九、会议联系方式:0451-51076628

一百一十、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

一百一十一、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

一百一十二、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一百一十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百一十四、会议联系人:董事会秘书

一百一十五、会议联系方式:0451-51076628

一百一十六、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

一百一十七、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

一百一十八、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一百一十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百二十、会议联系人:董事会秘书

一百二十一、会议联系方式:0451-51076628

一百二十二、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

一百二十三、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

一百二十四、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一百二十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百二十六、会议联系人:董事会秘书

一百二十七、会议联系方式:0451-51076628

一百二十八、会议地点:哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室

一百二十九、会议时间:2024 年 6 月 21 日 14:30 分

一百三十、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

## 分众传媒信息技术股份有限公司 关于参与投资基金的进展情况公告

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基金的基本情况

2016 年 8 月,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司上海分众宽频信息

技术有限公司(以下简称“分众宽频”)及公司业务管理团队联合投资主体出资人民币 4 亿元参与

与由上海宽频创业投资管理有限公司(以下简称“宽频创投”)作为基金管理人设立的珠海宽频创投

投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),并签署了相关协议。

合伙企业已完成工商变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》

等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》(备

案编号:ST4157)。

奥瑞德光电股份有限公司: 奥瑞德光电股份有限公司

董事长: 先生/女士代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度

股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通投票权;

委托人股东姓名:

序号	督察员姓名	职务	国籍	性别	职称
1	公司 2023 年年度董事会工作报告				
2	公司 2023 年年度监事会工作报告				
3	公司 2023 年年度财务决算报告				
4	公司 2023 年年度利润分配预案				
5	公司 2023 年年度独立董事述职报告				
6	关于聘任 2023 年年度独立董事及高级管理人员聘任的议案				
7	关于聘任 2023 年年度监事的议案				
8	关于聘任 2023 年年度高级管理人员的议案				
9	关于聘任 2023 年年度高级管理人员的议案				
10	关于聘任 2023 年年度高级管理人员的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证复印件: 受托人身份证复印件:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权自主行使表决权。

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-032

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

本次会议召开时间:2024 年 06 月 06 日(星期五)上午 09:00-10:00

会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期五)至 2024 年 06 月 05 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心

网站(https://roadshow.sseinfo.com)或关注上证路演中心官方微信公众号“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并

点击“上证路演中心”栏目下的“上证路演中心”进行注册,并