

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2023-临014号

奥瑞金融科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

奥瑞金融科技股份有限公司(“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:2023年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2023年3月10日上午10:00(网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易交易系统)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投票的时间为:2023年3月10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:2023年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式:
 - (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通过上述系统进行表决。

股东大会选举投票和授权委托投票为一种表决方式,如同一表决权同时投票表决的,以第一次选择投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种表决方式,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.网络会议地点:北京朝阳区建外大街安里8号华彬大厦六层会议室
- 7.股权登记日:2023年3月7日
- 8.出席本次会议对象:
 - (1)截止本次会议股权登记日收市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或其委托代理人;
 - (2)持有出席本次会议的表决权(以书面形式委托)的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)本公司聘请的见证师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

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 (该列打勾项目可以投票)
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	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》	√

本次会议拟为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会2023年第二次会议及第四届监事会2023年第二次会议审议通过,详细内容请见公司于2023年2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>)披露的相关内容。

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,本次股东大会提案中小投资者(“拟投资者”)是指以“除股东以外的其他股东”,1.上市公司董事、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.会议方式:

- (1)法人股东登记:须持本人身份证或者法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议,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特别授权登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和特别授权登记。
- (2)自然人股东登记:须持本人身份证、特别授权办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和特别授权登记。
- (3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及经填写的会议登记卡(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、信函或快递方式方式进行确认登记。上述登记材料需提供提供原件一份,个人材料复印件须手写本人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。
- (4)出席会议的请股东代理人出示有效身份证件材料复印件。

2.登记时间:

- 现场登记时间:2023年3月10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2023年3月9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安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司董秘部,邮编100022,并请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统(地址为:<http://www.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.会议联系人及方式:

- 联系人:石珊珊、王宇
- 联系电话:010-8521 1915
- 传真:010-8528 9512
- 电子邮箱:zqb@orpacqj.com

2.会议费用:参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件:

- (一)奥瑞金融科技股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议决议;
- (二)奥瑞金融科技股份有限公司第四届监事会2023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

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:奥瑞金融科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:奥瑞金融科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会登记表

奥瑞金融科技股份有限公司
董事会
2023年2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,证券简称: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,其他未投票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:2023年3月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.会议公告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2023年3月10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身份认证业务指引(2016年)》办理,其网络投票身份认证流程:登录“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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东在验证服务密码或数字证书,可登录(<http://wtp.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操作。

附件二:

奥瑞金融科技股份有限公司
2023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2023年3月10日召开的奥瑞金融科技股份有限公司2023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会议结束。

受托人须在会议现场作出投票选择的授权。

1.委托人对总议案投票:
 (如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票表决作出明确指示,在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,不得多选;对某一项案不进行选择视为弃权)

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.会议公告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2023年3月10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身份认证业务指引(2016年)》办理,其网络投票身份认证流程:登录“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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东在验证服务密码或数字证书,可登录(<http://wtp.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操作。

附件二:

奥瑞金融科技股份有限公司
2023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2023年3月10日召开的奥瑞金融科技股份有限公司2023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会议结束。

受托人须在会议现场作出投票选择的授权。

1.委托人对总议案投票:
 (如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票表决作出明确指示,在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,不得多选;对某一项案不进行选择视为弃权)

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.会议公告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2023年3月10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身份认证业务指引(2016年)》办理,其网络投票身份认证流程:登录“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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东在验证服务密码或数字证书,可登录(<http://wtp.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操作。

法)等一系列注册制改革文件,根据相关法律法规规定并结合自身实际情况,并依照公司2022年第一次临时股东大会授权,公司于2023年2月21日召开第四届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》(以下简称“预案(修订稿)”)等相关议案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

为便于投资者理解拟修订,就本次预案(修订稿)涉及的主要修订情况说明如下:

序号	原预案内容	修订内容	修订情况
1	全文“公开发行可转换公司债券”相关表述	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
2	“本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条“上市公司证券发行注册管理办法”相关规定”	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
3	(九)转股价格的确定及其调整	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
4	(十)转股价格的向下修正	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
5	(十一)转股价格的向下修正	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
6	(十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
7	(十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
8	(十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
9	(十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
10	(十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
11	(十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
12	(十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
13	(十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
14	(二十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
15	(二十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
16	(二十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
17	(二十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
18	(二十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
19	(二十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
20	(二十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
21	(二十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
22	(二十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
23	(二十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
24	(三十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
25	(三十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
26	(三十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
27	(三十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
28	(三十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
29	(三十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
30	(三十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
31	(三十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
32	(三十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
33	(三十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
34	(四十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
35	(四十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
36	(四十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
37	(四十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
38	(四十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
39	(四十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
40	(四十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
41	(四十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
42	(四十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
43	(四十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
44	(五十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
45	(五十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
46	(五十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
47	(五十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
48	(五十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
49	(五十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
50	(五十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
51	(五十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
52	(五十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
53	(五十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
54	(六十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
55	(六十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
56	(六十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
57	(六十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
58	(六十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
59	(六十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
60	(六十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
61	(六十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
62	(六十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
63	(六十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
64	(七十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
65	(七十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
66	(七十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
67	(七十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
68	(七十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
69	(七十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
70	(七十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
71	(七十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
72	(七十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
73	(七十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
74	(八十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
75	(八十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
76	(八十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
77	(八十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
78	(八十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
79	(八十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
80	(八十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
81	(八十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
82	(八十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
83	(八十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
84	(九十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
85	(九十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
86	(九十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
87	(九十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
88	(九十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
89	(九十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
90	(九十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
91	(九十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
92	(九十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
93	(九十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
94	(一百)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
95	(一百零一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
96	(一百零二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
97	(一百零三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
98	(一百零四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
99	(一百零五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
100	(一百零六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
101	(一百零七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
102	(一百零八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
103	(一百零九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
104	(一百一十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
105	(一百一十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
106	(一百一十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
107	(一百一十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
108	(一百一十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
109	(一百一十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
110	(一百一十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
111	(一百一十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
112	(一百一十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
113	(一百一十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
114	(一百二十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
115	(一百二十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
116	(一百二十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
117	(一百二十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
118	(一百二十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
119	(一百二十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
120	(一百二十六)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
121	(一百二十七)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
122	(一百二十八)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
123	(一百二十九)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
124	(一百三十)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
125	(一百三十一)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
126	(一百三十二)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
127	(一百三十三)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
128	(一百三十四)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
129	(一百三十五)赎回条款	修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”	
130	(一百三十六)赎回条款	修订为“向	