

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 23 日接到第 4 大股东上海索酷图像技术有限公司（持有公司 11.087%的股份）的提案，在公司 2018 年第二次临时股东大会中增加以下议案：

议案名称：《关于奥雷德公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议及资金归集暨关联交易的议案》。

议案内容：根据云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）资金管理要求，奥雷德公司需办理以下业务：

1) 与兵器集团下属的兵工财务有限责任公司签署金融服务协议，由兵工财务有限责任公司为奥雷德公司提供金融服务，服务内容包括存、贷款业务，票据业务，结算业务和

结售汇业务等；

2) 将人民币资金集中到奥雷德公司在兵工财务有限责任公司开立的账户管理；

3) 确认 2018 年度奥雷德公司资金归集的总金额。

董事会审核意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2018 年 11 月 23 日，公司股东上海索酷图像技术有限公司持有公司股份总数大于 3%。董事会认为上述股东具备提交临时议案的资格。因非关联董事不足三人，该临时提案直接提交股东大会审议，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

2018 年第二次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 11 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日