

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-025

优刻得科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688158	优刻得	2023/5/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：季昕华

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.22% 股份的股东季昕华，在 2023 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
----	------

11	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
----	----------------------------

2023年5月12日，公司董事会收到股东季昕华先生提交的《关于增加2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2022年年度股东大会议案中增加《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年5月23日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2023年5月23日

网络投票结束时间：2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√

3	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》	√
9	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励方案的议案》	√
10	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
11	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。本次股东大会将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中移资本控股有限责任公司、天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：6、10

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

优刻得科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》			
6	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》			
9	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励方案的议案》			
10	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
11	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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，受托人有权按自己的意愿进行表决。