

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

**株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

2023 年 9 月

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	5
议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ...	6
议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 .....	7
议案四：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 .....	8

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

# 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室

(三) 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

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 27 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。

(四) 会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案：

议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

议案 2：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案 3：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案 4：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场投票结果与网络投票结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

## 议案一：

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由9名调整为5名。鉴于上述情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

修改前	修改后
<b>第一百一十条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。	<b>第一百一十条</b> 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年9月27日

## 议案二：

### 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有三个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

2.01 提名袁美和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

2.02 提名谭文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

2.03 提名穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

上述非独立董事候选人简历详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年9月27日

## 议案三：

### 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名欧阳祖友先生、查国兵先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人欧阳祖友先生、查国兵先生均已取得独立董事资格证书，其中欧阳祖友先生为会计专业人士。

本议案下共有两个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

3.01 提名欧阳祖友先生为公司第三届董事会独立董事候选人

3.02 提名查国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人

上述独立董事候选人简历详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年9月27日

## 议案四：

### 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提名张奕先生、谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次会议所选出的非职工代表监事将和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有二个议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

4.01 提名张奕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

4.02 提名谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

上述非职工代表监事候选人简历详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案已经公司第二届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日