

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-044

## 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决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 36         |
| 普通股股东人数                         | 36         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 85,903,537 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 85,903,537 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1608    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 54.1608    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 85,903,537 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 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

| 议案序号 | 议案名称                     | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 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 | 85,748,537 | 99.8195              | 是    |
| 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 | 85,748,537 | 99.8195              | 是    |
| 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 | 85,748,537 | 99.8195              | 是    |

- 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 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否 |
|----|------|-----|--------|----|
|----|------|-----|--------|----|

| 序号   |                          |            | 会议有效表决权的比例 (%) | 当选 |
|------|--------------------------|------------|----------------|----|
| 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 | 85,748,537 | 99.8195        | 是  |
| 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  | 85,748,537 | 99.8195        | 是  |

#### 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

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 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  | 85,748,537 | 99.8195              | 是    |
| 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 | 85,748,537 | 99.8195              | 是    |

#### (三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                       | 同意         |         | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|----------------------------|------------|---------|----|--------|----|--------|
|      |                            | 票数         | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 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   | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |
| 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   | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |
| 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   | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |
| 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   | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |
| 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    | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |
| 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  | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |
| 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 | 12,070,036 | 98.7321 |    |        |    |        |

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、史胜

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日