

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
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 2 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 1

2025 年第一次临时股东大会会议议程 3

议案一：关于向控股子公司提供财务资助的议案 5

议案二：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 8

议案三：关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案 ... 11

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025 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 2025 年 1 月 22 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号办公楼 9 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 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 11 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：关于向控股子公司提供财务资助的议案

议案 2：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

议案 3：关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

(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：

关于向控股子公司提供财务资助的议案

一、财务资助概述

为满足公司控股子公司株洲欧科亿新能源有限公司（以下简称“欧科亿新能源”）的生产经营和项目建设需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以有息借款的方式向控股子公司欧科亿新能源提供不超过10,000万元的财务资助，协议将在借款期限内根据欧科亿新能源实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过36个月，借款利率根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算。在上述额度和期限内，公司根据资金情况、实际经营需要分批向欧科亿新能源给付。

公司本次对控股子公司欧科亿新能源提供财务资助事项，主要是为支持欧科亿新能源生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常业务及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象及其股东的基本情况

（一）被资助对象的基本情况

- 1、公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430225MADQ7Y8P02
- 3、成立日期：2024-07-01
- 4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园
- 5、法定代表人：袁美和
- 6、注册资本：人民币5,000万元
- 7、股东：公司直接持有68%股权，株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）持有32%股权。
- 8、经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
- 9、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	89,531,406.39
负债总额	75,527,007.42
资产净额	14,004,398.97
项目	2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	14,779,183.54
净利润	-1,128,904.40

10、欧科亿新能源信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

11、欧科亿新能源为本公司控股子公司。

（二）被资助对象股东的基本情况

- 1、公司名称：株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91430225MADN5MXLOG
- 3、成立日期：2024-06-26
- 4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇中小企业创业园
- 5、法定代表人：彭光辉
- 6、注册资本：人民币1,600万元
- 7、经营范围：以自有资金从事投资活动。

株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

（三）被资助对象其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

欧科亿新能源的其他股东株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为欧科亿新能源的控股股东，能够对欧科亿新能源实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）公司对欧科亿新能源提供过财务资助的情况

截至该公告披露日，公司未对欧科亿新能源提供过财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议

公司目前尚未与欧科亿新能源签署财务资助协议，公司将在2025年第一次临时股东大会审议通过后及时与控股子公司欧科亿新能源签署财务资助协议。

四、财务资助风险分析及风控措施

欧科亿新能源属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对该公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促欧科亿新能源按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。

因此，本次财务资助事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及其控股子公司不存在提供财务资助的情况，不存在逾期未收回金额的情况。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，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

2025 年 2 月 11 日

议案二：

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定，同时结合公司生产经营需要，公司对 2025 年全年累计发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）2024 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	4906.07	公司对全年可能发生的交易进行了充分预计，受市场环境影 响，实际未按预期采购
合计	/	8,000.00	4906.07	

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	12.57%	0	4906.07	7.71%	/
合计	/	8,000.00	12.57%	0	4906.07	7.71%	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称	格林美股份有限公司
成立时间	2001 年 12 月 28 日

注册资本	513129.1557 万元
企业类型	上市股份有限公司
法定代表人	许开华
注册地	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
主要股东或实际控制人	深圳市汇丰源投资有限公司是格林美的第一大股东，持有其 8.44% 的股权（截至 2024 年 9 月 30 日）；许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司 60% 的股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司 40% 的股权，许开华、王敏为格林美的实际控制人。
经营范围	二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。
主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，格林美总资产为 620.61 亿元、净资产为 192.29 亿元；2024 年前三季度营业收入为 248.72 亿元、净利润 9.04 亿元。

（二）关联关系

格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司 5% 以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确

定。双方每月按实际数量及实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东回避表决。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日

议案三：

关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司之间进行调配。该授信及担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人 1

公司名称：株洲欧科亿切削工具有限公司

成立日期：2021 年 5 月 20 日

注册地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号研发综合楼

注册资本：70000 万元人民币

法定代表人：袁美和

经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

欧科亿切削为公司持股 100%的全资子公司。经查询，欧科亿切削不是失信被执行人。

欧科亿切削的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,457,431,286.35	996,132,568.92
净资产	702,916,320.88	703,596,658.10
项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	66,221,737.04	15,103,126.10
净利润	-808,233.58	4,752,013.51

（二）被担保人 2

公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司

成立日期：2024-07-01

注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：袁美和

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

欧科亿新能源为公司持股 68%的控股子公司，员工持股平台株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）持有其 32%股权。经查询，欧科亿新能源不是失信被执行人。

欧科亿新能源主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	89,531,406.39
资产净额	14,004,398.97
项目	2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	14,779,183.54
净利润	-1,128,904.40

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实

实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 1847.05 万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期（2024 年 9 月 30 日）未经审计净资产及总资产的比例分别为 0.72%、0.47%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，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

2025 年 2 月 11 日