

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-016

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：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

（五）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 2022 年 4 月 21 日

至 2022 年 4 月 21 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事薪酬方案的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
11.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√

11.07	募集资金规模及用途	√
11.08	股票上市地点	√
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
11.10	本次发行决议的有效期限	√
12	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
13	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
17	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	√
18	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明	√
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

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十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 3 月 30 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》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 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《2021 年年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19。

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、、议案 19。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：格林美股份有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688308	欧科亿	2022/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2022年4月18日9:00-17:00,以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2022年4月18日17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样,如通过传真方式办理登记,请与公司电话确认后方视为登记成功。

(二) 登记地点:株洲市芦淞区董家墩高科园创业四路8号公司证券法务部。

(三) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有);委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人

身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1. 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 会议联系方式：

联系地址：株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路8号公司证券法务部

会议联系人：韩红涛、徐莹

邮编：412002

电话：0731-22673968，传真：0731-22673961

邮箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 21 日召开的贵公司 2021 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	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告及摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事薪酬方案的议案			
9	关于公司监事薪酬方案的议案			
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
11.00	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式和发行时间			
11.03	发行对象及认购方式			
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
11.05	发行数量			
11.06	限售期			
11.07	募集资金规模及用途			

11.08	股票上市地点			
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
11.10	本次发行决议的有效期限			
12	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
13	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
17	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案			
18	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明			
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			

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。