

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2023-052

欧克科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2023年10月27日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-047）、2023年11月9日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051）。经事后核查发现，原公告中部分内容有误，现对公告相关内容予以更正。

更正前：

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
100	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份_____股，占欧克科技股本总额的_____%。

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2023年11月15日召开的欧克科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩可以投票	同意	反对	弃权
100	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选三人			
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√			
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√			
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√			
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选4人			
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√			
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√			
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人			
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√			
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√			

特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以

不可以

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
100	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份_____股，占欧克科技股本总额的_____%。

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2023年11月15日召开的欧克科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩可以投票	
100	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	√	
累积投票议案			
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选3人	
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√	
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√	
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√	
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选4人	
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√	
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√	

特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以 不可以

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

更正后：

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份_____股，占欧克科技股本总额的_____%。

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2023年11月15日召开的欧克科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩 可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选3人	
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√	
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√	
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√	
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选4人	
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√	
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√	

特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以

不可以

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份_____股，占欧克科技股本总额的_____%。

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2023年11月15日召开的欧克科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩 可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选3人	
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√	
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√	
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√	
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选4人	
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√	
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√	
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√	

特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以 不可以

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年11月13日