

欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

公司董事会于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)公告了《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)(以下简称“《会议通知》”)，于 2023 年 11 月 09 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)公告了《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)，于 2023 年 11 月 14 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告》(公告编号：2023-052)，上述通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记日等事项。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召集人：公司董事会。

(二)会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15~15:00 的任意时间。

(三)会议主持人：董事长胡坚晟。

(四)现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。

(五) 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 会议出席的总体情况：

1、通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 50,020,800 股，占上市公司总股份的 75.0162%。

2、通过现场投票的股东 5 人，代表股份 50,000,000 股，占上市公司总股份的 74.9850%。

3、通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20,800 股，占上市公司总股份的 0.0312%。

(二) 中小股东出席的总体情况：

1、通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,620,800 股，占上市公司总股份的 5.4301%。

2、通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,600,000 股，占上市公司总股份的 5.3989%。

3、通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,800 股，占上市公司总股份的 0.0312%。

(三) 其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师张灵和李赞见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1.01 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

1.02 选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

1.03 选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生成功当选公司第二届董事会独立董事，任期为三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

2、审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

2.01 选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

2.02 选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

2.03 选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

2.04 选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、陈涛先生成功当选公司第二届董事会非独立董事，任期为三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

3、审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》

本次非职工代表监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

3.01 选举谢水根担任公司非职工代表监事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

3.02 选举付金担任公司非职工代表监事

表决结果为：同意 50,020,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

其中中小股东总表决情况：

同意 3,620,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

谢水根先生、付金先生当选公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事刘超才先生共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师张灵和李赞见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所《关于欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

欧克科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日