

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-005

## 优刻得科技股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 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	13
普通股股东人数	12
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,442,897
普通股股东所持有表决权数量	84,287,032
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	254,155,865
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（%）	51.5589

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	12.8404
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	38.7184

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，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 7 人，出席 3 人，董事李家庆、谭晓生、吴晓波、林萍因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘杰、王翔因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	338,440,195	99.9992	是
1.02	关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	338,440,196	99.9992	是

(二) 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(%)
1.01	关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	13,889,737	99.9805	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	13,889,738	99.9805	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案1适用特别表决权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：潘丽文 袁嘉蔚

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2024年2月1日