

证券代码:688308

证券简称:欧科亿

公告编号:2023-060

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2023 年第二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: 2023 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点: 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

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,097,733
普通股股东所持有表决权数量	82,097,733
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 (%)	51.7047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	51.7047

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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 5 人，出席 5 人，均现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
- 3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	82,097,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	82,059,527	99.9534	38,206	0.0466	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	82,059,527	99.9534	38,206	0.0466	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,059,527	99.9534	38,206	0.0466	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案1、议案3、议案4为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、史胜

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年12月6日