

证券代码:688308

证券简称:欧科亿

公告编号:2025-035

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025 年 8 月 6 日

(二) 股东会召开的地点: 株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室

(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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,661,149
普通股股东所持有表决权数量	62,661,149
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 (%)	39.7768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	39.7768

注: 公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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，除董事穆猛刚采用通讯方式出席外，其余董事均现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，除监事谢敏华采用通讯方式出席外，其余监事均现场出席会议；

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：关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案

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	62,517,417	99.7706	106,900	0.1706	36,832	0.0588

2、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》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	62,398,863	99.5814	232,246	0.3706	30,040	0.0480

3、议案名称：关于修订、制定及废止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	62,435,163	99.6393	198,346	0.3165	27,640	0.0442

4、议案名称：关于选举公司非独立董事的议案

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	62,524,209	99.7814	106,900	0.1706	30,040	0.0480

(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	关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案	3,576,435	96.1364	106,900	2.8735	36,832	0.9901
2	关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案	3,457,881	92.9496	232,246	6.2428	30,040	0.8076

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特殊决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐秋月、傅怡堃

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东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

2025 年 8 月 7 日