

证券代码：688158

证券简称：优刻得

**优刻得科技股份有限公司**  
**2026 年第三次临时股东会**



**会议资料**

**2026 年 6 月**

## 目 录

会议须知 .....	1
会议议程 .....	3
会议议案 .....	5
议案一：关于补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案 .....	5

# 优刻得科技股份有限公司

## 2026 年第三次临时股东会

### 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》和《优刻得科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。会议期间，禁止录音录像，请予以配合。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 优刻得科技股份有限公司

## 2026年第三次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年6月18日14点00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议召集人

股东会召集人：公司董事会

### 三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知和会议议程

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

(六) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

- (八) 休会，统计投票表决结果
- (九) 复会，宣读投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 宣布现场会议结束

**优刻得科技股份有限公司**  
**2026年第三次临时股东会会议议案**

**议案一**

**关于补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事吴晓波先生连续担任公司独立董事即将满六年，任期届满后吴晓波先生将不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

经公司董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陈凯先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，陈凯先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年6月

## 附件：陈凯先生简历

陈凯先生，香港科技大学计算机科学与工程系教授。2004年7月毕业于中国科学技术大学，获得计算机科学学士学位；2007年7月毕业于同院校并获得计算机科学硕士学位；2012年6月毕业于美国西北大学，获得计算机科学博士学位。历任香港科技大学助理教授、副教授、计算机科学与工程系研究生部主任、香港科技大学-微信人工智能联合实验室（WHAT-Lab）主任。现兼任智能网络与系统实验室（iSING Lab）主任、香港人工智能与机器人学会（HKSAIR）副理事长、香港科技大学-中国联通智慧社会联合实验室副主任、香港科技大学-浪潮云先进云人工智能技术联合实验室主任。

截至目前，陈凯先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈凯先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格等相关法律、法规和规定要求的任职条件。