

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5

议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8

议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 9

议案四：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大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，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

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股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、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、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前 15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，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，先举手者先发言；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。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的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、高管人员、见证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、为保证每位参会股东的权益，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，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年9月5日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2026年第二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9月23日 14点00分

(二) 现场会议地点：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) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月23日至2026年9月23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。

(四) 会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

二、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，并向大会报告出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案：

议案1：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

议案2：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

议案3.00：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案3.01：提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案3.02：提名谭文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案3.03：提名张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案4.00：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 4.01：提名赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

议案 4.02：提名查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

一、回购股份的具体情况

2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币53元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司分别于2023年9月9日、2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2024年6月7日，公司上述回购股份方案实施完成。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,250,000股，占公司总股本158,781,708股的比例为0.79%，回购成交的最高价为33.50元/股，最低价为16.01元/股，支付的资金总额为人民币30,130,265.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况、库存股时限等综合因素，本次回购股份拟变更回购用途，将全部回购股份用于注销以减少公司注册资本。具体变更如下：

变更前：

回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

变更后：

回购股份的用途：公司回购专用证券账户 1,250,000 股股份用于注销以减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次回购股份注销完成前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购前		本次拟注销 股份数量 (股)	回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	158,781,708	100.00	-1,250,000	157,531,708	100.00
其中：回购专用 证券账户	1,250,000	0.79	-1,250,000	0	0
总股本	158,781,708	100.00	-1,250,000	157,531,708	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量为 1,250,000 股，占注销前公司总股本的比例为 0.79%。本次注销完成后，公司总股本将由 158,781,708 股变更为 157,531,708 股，注册资本将由人民币 158,781,708 元变更为人民币 157,531,708 元（尚未完成工商变更）。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月23日

议案二：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

一、公司注册资本变更情况

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的 1,250,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 158,781,708 股变更为 157,531,708 股。基于以上股本变动事项（尚未完成工商变更），公司注册资本将由人民币 158,781,708 元变更为人民币 157,531,708 元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记备案手续，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,878.1708 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,753.1708 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 15,878.1708 万股，公司的股本结构为：普通股 15,878.1708 万股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 15,753.1708 万股，公司的股本结构为：普通股 15,753.1708 万股，其他类别股 0 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的变更登记备案等相关手续。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

议案三：

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格审查，公司提名袁美和先生、谭文清先生、张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。具体情况如下：

- 3.01 提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 3.02 提名谭文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 3.03 提名张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

上述候选人简历详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月23日

议案四：

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格审查，公司董事会提名赵德军先生、查国兵先生为第四届董事会独立董事候选人，其中赵德军先生为会计专业人士。

第四届独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，第三届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。具体情况如下：

4.01 提名赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

4.02 提名查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

上述候选人简历详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月23日