

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-043

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：2026 年 9 月 23 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	162
普通股股东人数	162
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,601,199
普通股股东所持有表决权数量	40,601,199
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（%）	25.7734
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.7734

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，会议采取现场投票和

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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，除董事顾建国先生以及查国兵先生以通讯方式出席会议外，其余均现场出席会议；

2、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：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	40,594,786	99.9842	3,213	0.0079	3,200	0.0079

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	40,597,186	99.9901	3,213	0.0079	800	0.0020

(二) 累积投票议案表决情况

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
3.01	提名袁美和先生为公	40,234,465	99.0967	是

	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	40,233,430	99.0941	是
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	40,237,311	99.1037	是

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
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	40,242,762	99.1171	是
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	40,282,228	99.2143	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	897,304	99.2904	3,213	0.3555	3,200	0.3541
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	899,704	99.5559	3,213	0.3555	800	0.0885

2、累积投票议案

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
------	------	-----	---------------------	------

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	536,983	59.4194	是
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	535,948	59.3048	是
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	539,829	59.7343	是

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
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	545,280	60.3375	是
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	584,746	64.7045	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 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：傅怡堃、陈京奥

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

2026 年 9 月 24 日