欧克科技股份有限公司

2025年6月12日

经董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董

事候洗人(候洗人的简历详见附件)。根据《公司意程》以及《股东大会议事规则》的相关规定、将周怡

路先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止,该候选人的当选还应当以公司2025年第一次临时股东大

程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后,董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分

之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之

本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章

周怡路先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年6月出生。从业经历如下:2007年2月至

截至本公告披露日,周怡路先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东

2009年12月,担任广州欧克机械制造有限公司总经理秘书;2010年1月至2011年7月自由职业;

2011年8月至2020年9月担任江西欧克科技有限公司总经理秘书;2020年10月至2023年12月担任

及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情

形;未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;符合《公司章程》《公司

法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定;经公司在最高人民法院网查询,其不属于

"失信被执行人"且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得

欧克科技股份有限公司证券事务代表;2023年12月至今担任欧克科技股份有限公司总经理助理。

会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为前提。

非独立董事候选人简历

提名为董事的情形。

深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告

探测同英达科技股份有限公司(以下简称"同兴达"或"公司")及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%。对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保、请投资者充分关注担保风险。一担保情况概述2005年4月24日及2055年5月20日、公司分别召开第四届董事会第十五次会议及2024年度股东大会、审议通过了《关于公司2025年规向子公司提供担保额度的议案》。为保证公司子公司2025年项目顺利开展、公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下简称"哈州电子"),南昌同兴达情空中电子有限公司(以下简称"高特国兴达情"中电子有限公司(以下简称"高特国兴达情"》,是由日目同志"学校本假设司(以下简称"自目同志")。是由日目同志"学校本假设司(以下简称"自目同志》,

13	[、] 「思け不超过人民市5	7亿元的银行授信担保;	为赣州电子、南	昌精密、香港同兴	古、展宏新材、TXI
(1	ndia) Technology Privat	e Limited(以下简称"印]	雙同兴达")提供	总计不超过人民币	10.50 亿元的履约
担	2保;两项总额度不超过	过人民币67.50亿元。具	体明细如下:		
	担保方	被担保方	担保方持股比例	本年度新增担保额度(亿)	
	担体力		担床力付权比例	授信担保额度	履约担保额度
	深圳同兴达	赣州电子	100%	28	2
	深圳同兴达	南昌精密	100%	14	2
	深圳同兴达	南昌汽车	100%	1	0
	深圳同兴达	香港同兴达	100%	1	3
	深圳同兴达	展宏新材	80%	3	1.5
	深圳同兴达	日月同芯	75.76%	10	0
	深圳同兴达	印度同兴达	99.99%	0	2
		合计		57	10.5
_	公司授权管理尼在	上述扣保额度的前提下	. 签署相关业务	合同及其它法律文	件,不再另行召开

董事会或股东大会,上述事项自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

额度申请前有效,上还用探额度任号众归来例吗?(1)了明显中心, 一、担使进程情况 近日、公司与九江镇行股份有限公司赣州经开区支行(简称"九江银行赣州经开区支行")签订 了(最高额保证合同),为子公司赣州电子提供最高额不超过人民币20,000万元的融资授信担保。 公司与九江银行股份有限公司赣江新江》三支行(简称"九江银行赣江》三支行》签订了银高 额保证合同),为子公司南昌精密提供最高额不超过人民币15,000万元的融资投信担保。

担保方持 服比例 車 搬担保方最近本次担保前対較本次使用担担保額度占 期勞产负债 大型保育対較本次使用担 上市公司最是否关 一期勞产负债 大型保育的担保余 大型保育的担保余 大型保育的担保余 大型保育的担保余 大型保育的担保。 大型保育的,

赣州市同兴达电子科技有限公司 立日期:2011-08-23

是ED-III的商品和技术除外)(依法须经批准的项目经常用关键, 股权结构, 赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。 2、南昌同义战情密光电有限公司 成立日期;2017-09-08

气表人: 採用平 江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园 1-7#楼研发楼9 层及 1-

可开展经营活动) 股权结构:南昌精密系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

)假担保人财务状况: 2保人截至2024年12月31日的财务状况如下(已审计):

| 00% | 247,945.41 | 186,059.42 | 61,885.99 | 282 | 2025年3月31日的财务状况如下(未审计): 被担保人 担保人 债权人 担保 额度 赣州电子 同兴达 ¥20,000

内承担连带保证担保责任。 3、因汇率所率变化而实际超出最高余额的音 分,保证人自愿承担保证责任。 五、董事会意见本次是为确保下属于公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保、有助于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象属于公司全资子公司、纳入公司合并报表范围、财务风险处于公司可定的范围内、因此未提供及担保。且每担保对象经营状况正常,具有实际债务偿还能力、不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形、六、累计对外担保款量及逾期担保的数量1、截至本公告日、公司2025年经申议的对外担保总额度675,000万元(含本次担保),占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为246,23%。2、截至本公告日、公司对外提供的担保均为对公司于公司的担保。公司对于公司实际担保总额为人民币213,045,32万元,占公司经审计的最近一期净资产的比例为77.72%。3、公司无逾期担保贷款、无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。七、备查文件1、公司与九工银行输州公开区支行签订价《最高额保证合同》;

1、公司与九江银行赣州经开区支行签订的《最高额保证合同》; 2、公司与九江银行赣州产兰支行签订的《最高额保证合同》 转此公告。

¥15,000

南昌精密

同兴达

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2025年6月12日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-030

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:

● 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通 ● 公可存在自发改略配售股份, ● 是否涉及差异化分红送转:否 ● 每股分配比例,每股转增比例

每股现金红利1.75元

每股转增0.45股 ● 相关日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月13日的2024年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度:2024年年度

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东

3. 77世/7条: 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本97,250,894股为基数,每股派发现金红利1.75元(含稅),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计派发现金红利170,189,064.50元(含

税),转增43,762,902股,本次分配后总股本为141,013,796股。

2025/6/19 2025/6/19 2025/6/18 2025/6/19

、分配、转增股本实施办法 1. 实施办法

... (1)除公司自行发放对象外,其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资 (1)原公司自1)及从对家广东东北岛电台市场 金清算系统的股权管记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了协会 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发 (2)本次转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股 东持股数,按比例直接计入股东账户。

深圳迈瑞科技控股有限责任公司、苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州工业园区 启华三期投资中心(有限合伙)、苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州工业园区启明融料股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州启明融盈创业

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局

证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税|2015|101号)及《财政 证益表天了上市公司成認紅利差別化了人所得的成果有天中總計與超別(例約2013][10 号7》(別) 部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通别(划) [2012][85号]的规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期 限(从公开发行和转让市场取得上市场取得上市公司股票之日至转上交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.75元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,税前每股实际派发现金红利人民币1.75 元, 待其转让股票时, 中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额, 由证券公司等股份托管机

72. 行共和已欧宗的,中国沿岸上海7公司战路共行欧州欧门界应州轮融,由此李公司命政对行官机 构从其资金帐户中加收并设付中国结营上海分公司,中国结营上海分公司于次月5个工作日内划付 公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得 额、实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(61年)的 管域按50%计人应纳税所得额(实际 税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

院四刀 10%: 持稅期限超近 11年的, 具股息紅和財得暫免征取个人所得税。 (2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),根据(国家税务总局关于中国居民企业 向QFI支付股息。红利, 利息代扣代缴企业所得税有关同题的通知)(国税函[2009]47号)的有关规 定,QFII取得公司派发的股息。红利, 由公司代扣代缴 10%的企业所得税, 扣税后每股实际派发现金 红利人民币 1.575元。如相关股东认为其取得股息。红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他

(3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有公司股票的股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税12014]81号)的有关 规定,该股息、红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司 胀户以人民币派发,按照10%的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利为税后每股人民币 1.575元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收 (龙惠政策,可按照相关规定自行办理。 (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴现金红利所得税,由其自行缴纳,公司

实际派发现金红利为税前每股人民币1.75元 (5)公司本次以资本公积转增股本的来源为股票溢价发行所形成的资本公积金,本次资本公积

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

	1	变动数	I
	本次变动前		本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	/	/	/
二、无限售条件流通股份(流通股)	97,250,894	43,762,902	141,013,796
1、A股	97,250,894	43,762,902	141,013,796
三、股份总数	97,250,894	43,762,902	141,013,796
- 排港気配水光光田			

实施送转股方案后,按新股本总额141,013,796股摊薄计算的2024年度每股收益为4.77元。 七、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系电话:0755-86951506

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025年6月13日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-029

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

或者重大溃漏承扣责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"新北洋")股票交易价格连续2个交易 易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正, 补充之外。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

a.c.。 4、公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划

5、经核查,在公司股票交易异常波动期间,公司第一大股东及其一致行动人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

上市公司董事会履行关注、核实程序后,作出以下声明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事团或与该事团有关的筹划。商谈、竞自、协议等,董事会也未获釆本公司有根据深交所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示 八司具休业结情

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性

山东新北洋信息技术股份有限公司

2025年6月13日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-050

阶段的重大事项。

上海新相微电子股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。 本次交易的基本情况。

、净价文》则3至41g00 上海新相微电子股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股份、可转换公司债 券及支付现金方式,购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司(以下简称"爱协生 或"标的公司")109%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。根据未经审计的财务数据,本次交易预计将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组标准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 LC以) 基础的证,不例成上市公司加入员 重量自建办公分,二分%是的重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:新相微,证券代码:688593)自2025年3月3日

开市起开始停牌,具体内容详见公司于2025年3月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新相微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:

停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告。2025

年3月8日,公司在上海证券交易所网站披露了《新相微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金事项的进展并继续停陴的公告》(公告编号:2025—014)。 2025年3月13日、公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于《上海新相微电子股份 有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨生跌多预域条)及其简要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年3月15日披露在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨

相关工作,就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通,具体交易方案正在深入探讨和论证中。 公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行后续的信息披露义务。 三、相关风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于上市公司再次召开董事会审议通过 本次交易的正式方案。上市公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案。上海证券交易的审核 通过本次交易、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准、核准或同意,以及最终取得的 制度中央之外。 时间均存在不确定性。公司于2025年3月15日披露的《新相微发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履 行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

上海新相微电子股份有限公司董事会

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2025-035

美芯晟科技(北京)股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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: ◆ 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED(以下简称"WI Harper Fund VII")持有公司股份8,470,729股,占公司总股本的 7.59%。上述股份为公司首次公开发行前及上市后资本公积转增股本取得的股份,该部分股份已分别于2024年5月22日、2024年6月27日上市流通

2025年2月20日、公司披露了《美芯晟科技(北京)股份有限公司股东减持股份计划公告》,股东WI Harper Fund VII 拟在本次减持计划披露的减持期间内,通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,230,732股,即不超过公司总股本的2%。 近日,公司收到W.Harper Fund VII出具的《关于减持股份结果的告知函》,W.I Harper Fund VII工作次或持计划时间届满,本次减持计划实施完毕。在减持股份计划实施期间,W.I Harper Fund VII工程

易方式累计减持公司股份2,230,700股,减持股份数量占公司总股本的1.99997% 、减持主体减持前基本情况 √是□否□是 ▽否 股东身份

1、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

减持计划首次 减持数 减持数

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √巳实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √巳达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会

证券代码,001223 证券简称,除古科技 公告编号,2025-030

欧克科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人, 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2025年6月12日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票:股东本人出席或者授权书(授权 委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种 表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间:(1)现场会议时间:2025年6月30日(星期一)下午15:00;(2)网络投票时 间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11: 30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月30日9: 15-15:00的任意时间。

6、股权登记日:2025年6月24日(星期二)

(1)截至2025年6月24日(星期二)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师:

一。会议审议事项

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定。 本次会议审议以下事项:

		[次为][1-5][[5][[1-1][[5][[2][[5][[5][[5][[5][[5][[5][[5][[5			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
	非累积投票提案				
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	V			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V			
5.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V			
6.00	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	V			
7.00	《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》	V			
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》	\checkmark			
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	V			
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V			
11.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	V			
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2025年6月12日在《证券					

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告

议案1.00为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上 通过。议案11.00以议案1.00的通过为前提。

三、参加现场会议登记方法 1、登记地点:江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室

会务常设联系人:陈真 联系电话:0792-7332288

传真:0792-7818088

电子邮箱:tzzgx@jx-ok.com 邮编:332400

2、登记时间: 2025年6月27日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 3、登记办法: (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的, 立持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印

件(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡/特股凭证、 代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖 公章,附件一)办理登记手续。 (2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证

复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡/特股凭 证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记,不接受电话登记。请参

会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年6月27日下午16:30前送达 或传真至公司证券事务部,并进行电话确认。 4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 (2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三. 五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议; 特此公告。 附件一:《授权委托书》

附件二:《参会股东登记表》 附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

欧克科技股份有限公司董事会 2025年6月12日

附件一: 授权委托书

欧克科技股份有限公司:

先生/女士代表本公司(本人)出席2025年6月30日召开的欧克科技股份有限 公司2025年第一次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关 文件。

栏目可以投票								
非累积投票提案								
$\sqrt{}$								
\checkmark								
$\sqrt{}$								
$\sqrt{}$								
\checkmark								
$\sqrt{}$								
\checkmark								
\checkmark								
$\sqrt{}$								
$\sqrt{}$								
V								

特别说明事项:请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人 有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

如果委托人未对上述事项明确表决意见,被委托人是否按自己决定表决,请明确: 不可以口

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量.

委托人持股性质: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日 欧克科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1. 投票代码: 361223 2、投票简称:欧克投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月30日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年6月30日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间 为2025年6月30日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票

实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-038

欧克科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

木次増加蓄事令人数的情况说明

公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,根据前述公司最新修订的《公司章程》,公司董事会 人数将由7人增加至9人,其中1名职工代表董事,将由公司职工代表大会选举产生;1名非独立董 事,将由公司股东大会选举产生 二、补选非独立董事

等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司决定对《关联交易管理制度》的有 关条款进行修订。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

(八)审议通过了《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》; 根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》; 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事、高级管理人员宴职管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订公司其他制度的议案》。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规,公司修订了《审计委员会议事规则》《提 名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《公司舆情管理制度》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《重大信息内部报告制度》等制度。 修订后的相关制度全文详贝巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人(简历详见附件),本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任 职资格的要求。本次董事增补后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并以《关于变更公司注册资本、修订<

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (十四)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》; 公司将于2025年6月30日(星期一)15:00召开2025年第一次临时股东大会。

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议; 2、欧克科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议; 3、修订后的《公司章程》;

4、修订后的《独立董事工作制度》; 5、修订后的《独立董事专门会议工作制度》; 6、修订后的《对外担保管理制度》:

7、修订后的《对外投资管理制度》;

9、修订后的《子公司管理制度》; 10、修订后的《募集资金使用管理制度》;

11、修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》; 12、修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》 13、修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

> 欧克科技股份有限公司 苦宝会 2025年6月12日

非独立董事候选人简历

特此公告。

14、修订后的其他相关制度。

周怡路先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年6月出生。从业经历如下:2007年2月至 2009年12月,担任广州欧克机械制造有限公司总经理秘书;2010年1月至2011年7月自由职业; 2011年8月至2020年9月担任江西欧克科技有限公司总经理秘书;2020年10月至2023年12月担任 欧克科技股份有限公司证券事务代表;2023年12月至今担任欧克科技股份有限公司总经理助理。

及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情 形:未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;符合《公司章程》《公司 法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定;经公司在最高人民法院网查询,其不属于 "失信被执行人"且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-037 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 木公司及董事会会休成品保证信息披露的内容真实 准确 宗整 没有虚假记载 误导性陈述或

重大遗漏。 -、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2025年6月2日以通 讯方式发出会议通知 并于2025年6月12日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人 实

开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议: 一, iV室宙iV情况

因公司实施了资本公积金每10股转增4股的权益分派方案,总股本由66,680,000股增至93,352, 000股,注册资本由人民币6.668万元变更为9.335.2万元。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况,对现行《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 同音将公司董事会成员人数由7人增加至9人增加的两名董事为一名非独立董事 一名职工代

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》;

际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召

表董事(将由公司职工代表大会选举产生)。 同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉 及的变更登记、章程备案等相关手续,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合本公司

《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

实际情况,公司决定对《独立董事工作制度》的有关条款进行修订。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》; 修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》:

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合本公 司实际情况,公司决定对《对外担保管理制度》的有关条款进行修订。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

司实际情况,公司决定对《对外投资管理制度》的有关条款进行修订。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (六)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合本公

(七)审议通过了《关于修订《子公司管理制度》的议案》; 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 结合本公司实际情况,公司决定对《对外投资管理制度》的有关条款进行修订。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (十)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

(十一)审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》; 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》;

公司章程>及相关议事规则的议案》生效为前提。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证 券时报》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件

8、修订后的《关联交易管理制度》;

截至本公告披露日,周怡路先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东