

（上接B068版）

金管理制度的管理要求(2022年修订)》和《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),该募集资金管理制度已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储,并在同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)和中信银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家渡支行、株洲农村商业银行股份有限公司于2022年12月23日签署《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行及民生证券于2022年1月4日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储,并与中国工商银行股份有限公司株洲董家渡支行及民生证券于2022年11月20日签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家渡支行及民生证券于2022年12月2日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上述《募集资金管理制度》中募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求执行,管理本次募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元

银行名称	账号	存储方式	期末余额
中国工商银行股份有限公司株洲分行	300003202430003726760	/	已开户
中国工商银行的有限公司株洲分行	10031003110002460	活期	6,569,600.27
株洲农村商业银行股份有限公司	62010000042428266	定期	301,961.18
中信银行股份有限公司株洲分行	8111801011200646866	/	已开户
合计			6,871,561.46

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元

银行名称	账号	存储方式	期末余额
中国工商银行股份有限公司株洲分行	1903202629020292454	活期	17,464,868.63
董家渡支行	19032026290202927066	活期	1,093,896.24
合计			18,558,664.77

三、本年度募集资金的实际使用情况
1.首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表1-1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表1-2“2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2.2022年度向特定对象发行A股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《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》等有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见
经审核,我们认为:欧科亿公司董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《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》等法律法规和规范性文件的规定,在所有重大方面如实反映了欧科亿公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见
欧科亿公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《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》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金存放与使用情况的核查程序和方法符合相关规定,募集资金使用与实际情况一致,不存在专户资金挪用、募集资金使用与披露不符的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

1-1、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额	689,750,000.00	本年度投入募集资金总额	15,491,216.69
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	496,586,228.68
募集资金总额与变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	496,586,228.68

承诺投资项目	是否变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态
年产4,000万件高档数控刀具智能制造建设项目	否	662,460,000.00	662,460,000.00	13,247,460,000.00	100.00%	2023-12-31	否
数控精密刀具智能制造项目	否	18,000,000.00	18,000,000.00	2,483,419,749.68	100.00%	2023-12-31	否
超募资金	-	0.00	24,917,292.71	24,917,000.00	100.00%	2023-12-31	否
合计		680,460,000.00	680,460,000.00	15,739,879,749.68	100.00%		

注1、数控精密刀具智能制造项目属于非生产性项目,主要用于对公司企业技术中心现有研发设备购置,不涉及具体工业产品,不产生直接经济效益,不能创造现金流,未进行财务收益,因而不适用“是否达到预定可使用状态”。

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额	799,599,963.46	本年度投入募集资金总额	276,766,482.25
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	772,962,609.25
募集资金总额与变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	772,962,609.25

承诺投资项目	是否变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态
株洲欧科亿切削工具有限公司产能提升项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	276,766,482.25	46.14%	2024-03-31	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	189,466,118.46	189,466,118.46	94.73%	不适用	否
合计		800,000,000.00	789,466,118.46	466,232,600.71	58.28%		

注1、数控精密刀具研发平台升级项目属于非生产性项目,主要用于对公司企业技术中心现有研发设备购置,不涉及具体工业产品,不产生直接经济效益,不能创造现金流,未进行财务收益,因而不适用“是否达到预定可使用状态”。

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额	799,599,963.46	本年度投入募集资金总额	276,766,482.25
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	772,962,609.25
募集资金总额与变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	772,962,609.25

承诺投资项目	是否变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态
株洲欧科亿切削工具有限公司产能提升项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	276,766,482.25	46.14%	2024-03-31	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	189,466,118.46	189,466,118.46	94.73%	不适用	否
合计		800,000,000.00	789,466,118.46	466,232,600.71	58.28%		

注1、数控精密刀具研发平台升级项目属于非生产性项目,主要用于对公司企业技术中心现有研发设备购置,不涉及具体工业产品,不产生直接经济效益,不能创造现金流,未进行财务收益,因而不适用“是否达到预定可使用状态”。

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额	799,599,963.46	本年度投入募集资金总额	276,766,482.25
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	772,962,609.25
募集资金总额与变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	772,962,609.25

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容披露:
● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“欧科亿”)拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司(以下简称“炎陵欧科亿”),本次吸收合并完成后,炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、债权债务以及权利义务依法承接。
● 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次重组尚需提交股东大会审议。
● 被合并方炎陵欧科亿全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司的高管薪酬及股权激励不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。
● 被合并方炎陵欧科亿全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司的高管薪酬及股权激励不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。

一、合并双方基本情况
1.公司名称:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2.法定代表人:袁洪刚
3.注册资本:1,818,708.70万元人民币
4.注册地址:湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园(二期)
5.公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6.成立日期:1996年11月23日

二、被合并方基本情况
1.公司名称:株洲欧科亿数控精密刀具有限公司
2.法定代表人:袁洪刚
3.注册资本:1,000万元人民币
4.注册地址:湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园(二期)
5.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
6.成立日期:2018年6月20日

三、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

四、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

五、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

六、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

七、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

八、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

九、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十一、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十二、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十三、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十四、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十五、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十六、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十七、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十八、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十九、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十一、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十二、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十三、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十四、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十五、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十六、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十七、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十八、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十九、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

三十、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二、对吸收合并经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金管理安全性和资产的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司广大股东带来更多的投资回报,不会对生产经营造成不利影响。

三、投资风险提示
(一)投资风险
尽管公司投资安全性高,满足保本要求,流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整组合,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定程度的投资风险。

(二)风险控制措施
公司将严格按照《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》的规定办理现金管理业务;公司内部设有现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项进行计划和监督;独立董事、监事会有关对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

四、公司董事会的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理,不会影响日常经营资金需求,且资金使用安全的前提下,使用自有资金不超过人民币8亿元(含8亿)的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在确保不影响自有资金正常使用的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全、流动性好的投资产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。除上,公司监事会有关公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2024-018
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容披露:
● 股东大会召开日期:2024年5月8日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 股东大会网络投票时间:2024年5月8日
(一)股东大会召集和召开情况
2023年年度股东大会:
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日14:00点
召开地点:株洲市炎陵县董家渡高科创业园四路欧科亿公司二楼会议室
(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月8日
至2024年5月8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大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司监事薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事薪酬方案的议案	√
10	关于2023年度薪酬追偿制度修订的议案	√
11	关于修改募集资金专户存储三方监管协议	√

1.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度利润分配预案》
5.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
7.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度薪酬追偿制度修订的议案》
10.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度募集资金专户存储三方监管协议的修订》
11.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度募集资金专户存储三方监管协议的修订》

2.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度利润分配预案》
6.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
8.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度薪酬追偿制度修订的议案》
11.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度募集资金专户存储三方监管协议的修订》
12.《湖南欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度募集资金专户存储三方监管协议的修订》

三、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

四、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

五、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

六、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

七、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

八、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

九、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十一、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十二、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十三、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十四、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十五、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十六、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十七、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十八、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

十九、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

二十一、本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司的公告

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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容披露:
● 股东大会召开日期:2024年5月8日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 股东大会网络投票时间:2024年5月8日
(一)股东大会召集和召开情况
2023年年度股东大会:
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日14:00点
召开地点:株洲市炎陵县董家渡高科创业园四路欧科亿公司二楼会议室
(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月8日
至2024年5月8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大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—