证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-016

欧克科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以66680000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	欧克科技	股票代码	001223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈真	卢娜	
办公地址	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	
传真	0792-7818088	0792-7818088	
电话	0792-7332288	0792-7332288	
电子信箱	tzzgx@jx-ok.com	tzzgx@jx-ok.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主要从事生活用纸智能装备和新能源锂电智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供全自动智能装备及综合解决方案。

公司于2015年开始推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备,随着技术的不断积累,先后研发出1580型、1860型、1900型、2860型、2900型、3600型等抽取式纸巾生产线, 产品完成了从单台设备到整条生产线的升级,生产线产品也由半自动化到全自动化的转变,公司依靠先进的技术、可靠的产品质量以及规模化的产品供应能力,与优质客户建立了长期稳定的合作关系,成为生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔等的重要供应商。同时,公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白,技术居于国内领先水平。

公司在智能装备领域不断拓展,先后研发生产出流延膜机、吹膜机、制袋机等一系列制膜生产线,满足下游生活用纸客户对包装膜产品的需求。

公司自设立以来,一直专注于智能装备行业,产品不断推陈出新,坚持为客户提供齐全的产品类型、优良的产品质量和高效的售后服务。

2023年,公司利用其性技术和生产平台,快速进行研发生产并交付了第一条湿法锂电池隔膜设备。目前公司新能源锂电智能装备产品主要为湿法锂电池隔膜设备、隔膜涂布机、隔膜分切机等。

(二)公司主要产品及用途

公司产品主要为生活用纸智能装备、生活用纸薄膜包装材料、新能源锂电智能装备等。生活用纸智能装备主要包括全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线等,

1、生活用纸智能装备

公司的生活用纸智能装备分类如下:

①全自动抽取式纸巾生产线

全自动抽取式纸巾生产线系列产品能够实现盒抽纸、软抽纸、擦手纸等抽取式纸巾从折叠到装箱的全自动生产,主要由全自动折叠机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据不同的抽纸类型及客户需求,还可以配以提把机、压花、压光等设备及单元。

②全自动卷纸生产线

全自动卷纸生产线系列产品能够实现有芯圆卷纸、无芯圆卷纸、无芯扁卷纸等卷纸产品从复卷到装箱的全自动生产,主要由复卷机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求,还可以配以压花、压光等单元。

③全自动手帕纸生产线

全自动手帕纸生产线系列产品能够实现手帕纸产品从折叠、堆叠到装箱的全自动生产,主要由手帕纸四通道高速生产线/双通道高速生产线/单通道生产线、中包机、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求,还可以配以压花、压光等单元。

2、生活用纸薄膜材料

生活用纸薄膜材料主要用于生活用纸的材料领域,由于公司生活用纸智能装备应用于生活用纸的包装工序,包装材料与包装设备的配合度和兼容性关系着包装设备的稳定性。生活用纸薄膜材料是对公司现有产品产业链的延伸拓展,下游客户为生活用纸制造企业,与公司目前业务的下游客户一致,将共用公司现有的营销网络和客户资源,与公司原有生活用纸设备业务具有高度关联性。

3、新能源锂电智能装备

新能源锂电智能装备主要用于锂电池薄膜领域,公司充分利用相似工艺和技术的积累拓展锂电隔膜设备业务。公司现有的生活用纸设备与包装材料生产设备与目前主流锂电池隔膜设备在原理、结构等方面具有很大相似性。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,043,716,144.19	1,941,641,649.69	5.26%	855,258,526.17
归属于上市公司股东的净资产	1,885,028,043.33	1,771,593,172.13	6.40%	576,628,983.43
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	332,301,707.73	516,902,632.16	-35.71%	558,460,130.87
归属于上市公司股东的净利润	113,932,319.36	183,217,098.94	-37.82%	228,625,844.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,545,321.89	158,509,988.31	-75.68%	190,183,568.39
经营活动产生的现金流量净额	-70,229,244.08	62,265,658.23	-212.79%	166,942,105.90
基本每股收益(元/股)	1.7086	3.6643	-53.37%	4.5725
稀释每股收益(元/股)	1.7086	3.6643	-53.37%	4.5725
加权平均净资产收益率	6.23%	27.40%	-21.17%	49.47%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,596,106.39	80,981,411.55	116,011,247.79	40,712,942.00
归属于上市公司股东的净利润	29,459,510.64	19,361,200.33	58,541,990.24	6,569,618.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,355,883.60	16,481,613.38	17,541,855.65	-15,834,030.74
经营活动产生的现金流量净额	10,926,880.10	-76,197,601.08	-19,049,763.41	14,091,240.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
胡坚晟	境内自然人	34.25%	22,840,000	22,840,000	不适用		0
胡甫晟	境内自然人	27.83%	18,560,000	18,560,000	不适用		0
李燕梅	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000	不适用		0
胡霞群	境内自然人	3.67%	2,450,000	2,450,000	不适用		0
胡敏慧	境内自然人	1.72%	1,150,000	1,150,000	不适用		0
基本养老保险基金一六零一一组合	其他	1.03%	688,100	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.97%	650,000	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金	其他	0.61%	409,200	0	不适用		0
罗章华	境内自然人	0.59%	393,326	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	其他	0.47%	315,015	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人;胡霞群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐,李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子,胡霞群、胡敏慧与实际控制人构成一致行动人关系;除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-013

欧克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

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。

一、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”)第二届董事会第四次会议于2024年3月29日以通讯方式发出会议通知,并于2024年4月10日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事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:

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

公司《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2023年年度报告摘要》详见《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)。

本议案已经董事会审计委员会通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》;

公司总经理胡甫晟先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况,报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

(三)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

关于2023年度董事会工作报告的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》, 并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

依据各位独立董事分别出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2023年度公司实现营业收入33,230.17万元,归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元;公司《2023年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年年度审计报告》,2023年度,归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元,未分配利润为 56,735.21万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策,2023年度公司计划以2023年末总股本66,680,000股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),共派发现金股利53,344,000元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,负责公司2024年度审计工作。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作,公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估,对2023年度公司内部控制情况做出自评,出具了《2023年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊载于《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)的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为了日常经营的需要,依据《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》《公司章程》等相关规定,对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000.00万元,2023年同类交易实际发生总金额为17.75万元。关联方成都市先平包装印务有限公司为公司的参股公司。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案已通过第二届董事会第二次独立董事专门会议审议,取得全体独立董事同意。

(十二)审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计资质及2023年审计工作履行了核查、监督职责,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事同意召集公司全体股东于2024年5月6日召开股东大会, 审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

(十四)审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

表决结果:全体董事均回避表决,该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度,公司董事严格按照相关法律法规等规定,切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展年度工作,不断规范公司治理,确保董事会科学决策和规范运作。参照行业及地区薪酬水平,结合公司岗位职责及工作业绩等因素,根据相关法律法规的规定,拟定公司董事2023年度薪酬,具体薪酬情况详见《2023年年度报告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体薪酬与考核委员会委员均回避表决,该议案直接提请公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票

2023年度,公司全体高级管理人员勤勉尽责,认真履职,严格执行董事会及股东大会的各项决议,全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准,公司对高级管理人员2023年绩效进行了考核,具体薪酬情况详见《2023年年度报告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事向胡甫晟先生、袁汉宁先生回避表决。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于欧克科技股份有限公司第二届董事会第二次专门会议决议;

3、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧克科技2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》;

5、保荐机构国投证券股份有限公司出具的 《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的核查意见》;

6、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

欧克科技股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-011

欧克科技股份有限公司关于召开2023年年度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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2024年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。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.cninfo.com.cn)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:2024年5月6日(星期一)下午14:30;(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2024年5月6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2024年5月6日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日:2024年4月26日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2024年4月26日(星期五)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;

(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工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。

二、会议审议事项

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:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,详见公司于2024年4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。

其中议案4、5、7、8属于影响中小投资者利益的议案, 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。本次股东大会在审议第7、8项议案时,关联股东将回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室

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:2024年4月30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,应持股东账户卡/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/持股凭证、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/持股凭证、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2024年4月30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.cninfo.com.cn)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、第二届董事会第四次会议决议;

2、第二届监事会第四次会议决议。

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》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件一:

授权委托书

欧克科技股份有限公司:

本人(委托人)现持有欧克科技股份有限公司(以下简称“欧克科技”)股份股,占欧克科技股本总额的%。

兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席2024年5月6日召开的欧克科技股份有限公司2023年年度股东大会,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。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2023年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√			

特别说明事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

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:

可以□　　不可以□

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:2024年　月　日

附件二:

欧克科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、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,填报表决意见为同意、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。如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:2024年5月6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2024年5月6日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年5月6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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-015

欧克科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

本公司及监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。

一、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”)第二届监事会第四次会议通知于2024年3月29日通过通讯方式发出,并于2024年4月10日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议,董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持,一致形成如下决议:

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度,本着对全体股东负责的精神,积极开展工作,认真履行职责,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及全体股东的合法权益。

详情请见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2023年度公司实现营业收入33,230.17万元,归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元;公司《2023年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年年度审计报告》,2023年度,归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元,未分配利润为 56,735.21万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策,2023年度公司计划以2023年末总股本66,680,000股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),共派发现金股利53,344,000元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见刊载于《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 (www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》。

(七)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:2023年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司不断健全内部控制制度,并有效执行。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于公司监事2023年薪酬的议案》

经审核,监事会认为,2023年度,公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求,在报告期内认真履,对公司的生产经营、重大事项以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查,维护了公司、股东及员工的合法权益,为公司的规范运作起到了积极作用。参照行业及地区薪酬水平,结合公司实际经营情况等因素,根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》的规定,拟定公司监事2023年度薪酬,具体薪酬情况详见《2023年年度报告》。

表决结果:全体监事均回避表决,该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

为了日常经营的需要,依据《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》《公司章程》等相关规定,对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000.00万元,2023年同类交易实际发生总金额为17.75万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查情况

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-008

欧克科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告(2022)15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1145号)的规定,将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2872号),本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,668.00万股,发行价为每股人民币65.58元,共计募集资金109,387.44万元,坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元,已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后,公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(