证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2023-016

欧克科技股份有限公司

【2022】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	李志辉	周怡璐
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的研发、生产、销售与服务,为客户提供生活用纸制造、加工、包装的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。

公司目设立以来,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。

2022年,公司利用其性技术和生产平台,快速进行研发生产锂电池隔膜设备生产线并签订合同订单。目前锂电池隔膜设备生产线主要为湿法隔膜生产线。

(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、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、生活用纸薄膜包装材料

生活用纸包装材料主要用于生活用纸的包装领域,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,生活用纸薄膜包装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、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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,941,641,649.69	895,258,526.17	127.02%	741,299,463.38
归属于上市公司股东的净资产	1,771,593,172.13	576,628,983.43	207.23%	347,579,742.33
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	516,902,632.16	568,460,130.07	-7.44%	528,813,931.60
归属于上市公司股东的净利润	183,217,098.94	228,625,844.78	-19.86%	246,695,912.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,509,988.31	190,183,568.39	-16.65%	60,935,969.02
经营活动产生的现金流量净额	62,205,698.23	166,942,106.90	-62.70%	147,211,300.71
基本每股收益(元/股)	3.6643	4.5725	-19.86%	4.93
稀释每股收益(元/股)	3.6643	4.5725	-19.86%	4.93
加权平均净资产收益率	27.40%	49.47%	-22.07%	102.38%

(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	125,956,615.97	113,144,050.64	193,336,814.62	84,465,150.93
归属于上市公司股东的净利润	41,691,109.94	42,498,273.40	84,947,487.74	14,080,227.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,361,129.82	41,015,125.84	69,168,341.22	6,965,391.33
经营活动产生的现金流量净额	26,280,724.84	55,914,161.14	-13,632,449.49	-6,296,778.26

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、股东及股东情况

(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	11,900	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东数	10,321	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

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		
胡甫晟	境内自然人	27.83%	18,560,000	18,560,000		
李燕梅	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000		
胡晚群	境内自然人	3.67%	2,450,000	2,450,000		
胡歆慧	境内自然人	1.72%	1,150,000	1,150,000		
中国工商银行股份有限公司-广发聚利债券型证券投资基金	其他	0.64%	425,000			
中国工商银行股份有限公司-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	324,711			
中国工商银行股份有限公司-红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	314,901			
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.41%	273,600			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	241,664			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						
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;胡晚群、胡歆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,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					

(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控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

(一)深交所主板上市

经深圳证券交易所《关于欧克科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2022)1144号)同意,公司于2022年12月12日首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“欧克科技”,股票代码“001223”。

(二)开发锂电池隔膜生产线

公司现有的生活用纸设备以及包装材料生产设备,与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线,在原理、结构等方面具有很大的相似性。考虑到目前锂电池隔膜生产线市场空间大,市场竞争并不激烈,公司为进一步多元化发展,公司利用现有的其性技术平台开发锂电池隔膜生产线并已与九江冠力新材料有限公司签订8800万元的销售合同,标志着公司锂电隔膜业务取得重大进展并正式进入新能源设备领域。

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2023-017

欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

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”)第一届董事会第十七次会议于2023年4月7日以通讯方式发出会议通知,并于2023年4月18日以现场方式召开。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》(以下简称“《公司法》”)和《欧克科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《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2022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《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2022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)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

(三)审议通过了《公司2022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2022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《2022年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

关于2022年度独立董事述职报告的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度公司实现营业收入51,690.26万元,归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元;公司《2022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2022年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2022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《2022年年度审计报告》,2022年度,归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元,未分配利润为46,648.67万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策,2022年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于2022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2022年度股东大会审议。

(七)审议通过了《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。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见》、《欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(八)审议通过了《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。

独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告,《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于2022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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对本报告出具了核查意见。

(十)审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于变更募投项目实施方式的公告》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2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事同意公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币1.5亿元的综合授信(最终以银行实际审批的授信额度为准),提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信的全部事项,授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。

(十二)审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公告内容详见《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)。

(十三)审议通过了《关于召开2022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2023年5月12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2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》;

5、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专户的核查意见》;

6、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2023-012

欧克科技股份有限公司关于召开2022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:2022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:2023年4月18日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022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:2023年5月12日(星期五)下午14:00;(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2023年5月12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2023年5月12日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日:2023年5月5日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月5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2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度独立董事述职报告》	√
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
8.00	《关于变更募投项目实施方式的议案》	√

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2023年4月20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)。

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:李志辉

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:2023年5月10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2023年5月10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、第一届董事会第十七次会议决议;

2、第一届监事会第十五次会议决议。

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
2023年4月18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2023年5月12日召开的欧克科技股份有限公司2022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。

委托人授权委托人表决事项如下。

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2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度独立董事述职报告》	√			
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√			
8.00	《关于变更募投项目实施方式的议案》	√			

特别说明事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,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:

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:2023年　月　日

附件二:

欧克科技股份有限公司

2022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:2023年5月12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2023年5月12日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年5月12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:2023-018

欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

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第一届监事会第十五次会议于2023年4月18日在修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出,全体监事出席了会议,会议由谢水根主持,董事会秘书列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

与会监事一致通过如下决议:

二、议案审议情况

1、审议通过《2022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《2022年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度公司实现营业收入51,690.26万元,归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元;《公司2022年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2022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《2022年年度审计报告》,2022年度,归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元,未分配利润为46,648.67万元,母公司实现净利润为20,682.43万元,未分配利润为50,094.81万元。根据公司运营及投资实际情况及股利分配政策,2022年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

经审议,监事会认为:2022年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合相关法律、法规的规定,符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022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。

经审议,监事会认为:董事会编制和审核2022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。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022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《2022年度募集资金存放与使用情况公告》。

7、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。

经审议,监事会认为:2022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,公司不断建立健全内部控制制度,并有效执行。

《2022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)。

8、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司本次变更募投项目实施方式的议案,有利于公司发展,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及投资者利益的情形。符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更募投项目实施方式。

具体内容详见《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)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:本次变更募集资金专户符合《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》及《募集资金管理制度》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

二、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司监事会
2023年4月18日

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2023-010

欧克科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《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》及相关格式指引的规定,欧克科技股份有限公司(以下简称公司、本公司)就2022年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下:

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),本公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司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,募集资金总额109,387.44万元,扣除承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元,已由主承销商安信证券公司于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费用2,038.68万元后,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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]2-41号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,募集资金的使用与存放情况如下:

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	9.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	9.98
应结余募集资金		E=A-D1+D2	101,116.27
实际结余募集资金		F	101,226.27
差异[注]		G=E-F	-110.00

[注]公司尚未支付中国证券报发行费用110万元

截至2022年12月31日,公司尚未开始使用募集资金投入项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》(深证上(2022)13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2023年1月分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》,并且于2023年1月和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
中国光大银行股份有限公司南昌分行	56350180000039986	1,012,262,719.09
九江银行股份有限公司修水支行	72224970000000728	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025969	0.00
北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行	20000063258200108072915	0.00
中国农业银行股份有限公司修水县支行	14340101040029033	0.00
中国工商银行股份有限公司修水支行	1507276029200189035	0.00
九江银行股份有限公司修水支行	72224970000000729	0.00
北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行	20000064189700110329566	0.00
合 计		1,012,262,719.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见本报告附件1“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

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

欧克科技股份有限公