证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-045

欧克科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、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”)第二届董事会第二十六次会议于2026年11月8日以通讯方式发出会议通知,并于2026年11月13日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持,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章程》的有关规定。

二、议案审议情况

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)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,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》《公司章程》等有关规定,公司需进行新一届董事会的换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名)。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查并出具书面审查意见后,现提名胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、周志峰先生、柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事)。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后,将与3名独立董事(经股东会选举产生)以及经公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表董事,共同组成公司第三届董事会。

(1)提名胡坚晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名胡甫晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)提名袁汉宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4)提名周志峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(5)提名柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起3年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议,股东会审议时将采取累积投票制逐项表决。

(二)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,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》《公司章程》等有关规定,公司需进行新一届董事会的换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查并出具书面审查意见,现提名马巾英女士、黄军先生、刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中马巾英女士作为会计专业人士被提名。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

(1)提名马巾英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名黄军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)提名刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起3年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议,股东会审议时将采取累积投票制逐项表决。

(三)审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》

经与各方友好协商一致,公司持续督导保荐机构拟由国投证券股份有限公司变更为国联民生证券承销保荐有限公司,公司将与国联民生证券承销保荐有限公司签订持续督导协议,董事会授权公司管理层办理持续督导协议签署等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》

经与各方友好协商一致,公司持续督导保荐机构拟由国投证券股份有限公司变更为国联民生证券承销保荐有限公司。鉴于保荐机构变更,公司需要重新与募集资金专户开户银行、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。董事会授权公司管理层办理公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-048

欧克科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月13日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》,现将具体情况公告如下:

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),并经深圳证券交易所同意,公司于2022年12月12日在深圳证券交易所主板上市。公司聘请了国投证券股份有限公司(曾用名“安信证券股份有限公司”,以下简称“国投证券”)担任公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,国投证券对公司的持续督导期至2024年12月31日。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕,国投证券对未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

经与各方友好协商一致,公司持续督导保荐机构拟由国投证券变更为国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生保荐”)。鉴于保荐机构变更,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司需要重新与募集资金专户开户银行、保荐机构国联民生保荐签订募集资金专户存储三方监管协议。董事会授权公司管理层办理公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议事宜。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-047

欧克科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月13日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》,现将具体情况公告如下:

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),并经深圳证券交易所同意,公司于2022年12月12日在深圳证券交易所主板上市。公司聘请了国投证券股份有限公司(曾用名“安信证券股份有限公司”,以下简称“国投证券”)担任公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,国投证券对公司的持续督导期至2024年12月31日。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕,国投证券对未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

经与各方友好协商一致,公司持续督导保荐机构拟由国投证券变更为国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生保荐”,简介详见附件),公司将与国联民生保荐签订持续督导协议,董事会授权公司管理层办理持续督导协议签署等相关事宜。国联民生保荐作为公司新聘请的保荐机构,将承接原保荐机构国投证券未完成的持续督导工作,国投证券不再履行相应的持续督导责任。国联民生保荐将委派杨付先生、刘会宇女士(简历详见附件)担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。

公司董事会对国投证券及其项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

附件:国联民生保荐简介及持续督导保荐代表人简历

一、国联民生证券承销保荐有限公司基本信息:

公司名称:国联民生证券承销保荐有限公司

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:徐春

成立日期:2011年4月20日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

经营范围:许可项目:证券业务;债券市场业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

国联民生证券承销保荐有限公司成立于2011年4月20日,总部设于上海,并在全国设有多家分公司,为国联民生证券股份有限公司(证券代码:601456.SH)的全资子公司,系国联民生证券股份有限公司投资银行业务开展主体。截至2026年6月,国联民生证券承销保荐有限公司已累计助力约400家企业登陆资本市场,在首次公开发行、再融资、并购重组及债券承销等领域积累了较为丰富的项目经验。

二、保荐代表人简历:

杨付先生,保荐代表人、注册会计师,经济学学士,现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部执行总经理。从事投资银行工作12年,先后负责或参与了深水海纳IPO、欧克科技IPO、万润股份非公开发行项目、格林美公司债项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好,无监管机构处罚记录。

刘会宇女士,保荐代表人,金融学硕士,现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部副总裁。从事投资银行工作6年,先后负责或参与多家上市公司IPO、再融资和并购重组项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好,无监管机构处罚记录。

关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函

根据欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议,本人刘嘉被提名为欧克科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。鉴于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得

深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上市公司欧克科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。

特此承诺。

承诺人:刘嘉

2026年11月13日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-046

欧克科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》《公司章程》等有关规定,公司需进行新一届董事会的换届选举工作。

一、换届选举的基本情况

公司于2026年11月13日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名。职工代表董事由职工代表大会选举产生,直接进入董事会,无需提交股东会审议。经审核,公司第二届董事会提名胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、周志峰先生、柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事);提名马巾英女士、黄军先生、刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。公司第三届董事会董事任期三年,自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为:公 司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

上述董事候选人具备履行董事职责的能力,不存在《公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评及纪律处分,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调查尚未有明确结论意见情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

第三届董事会董事候选人中,拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人人 数的比例未低于董事会成员的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家, 符合相关法律法规的要求。 独立董事候选人马巾英女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书, 黄军先生已经取得独立董事培训证明,其中马巾英女士为会计专业人士。独立董事候选人刘嘉承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会审议,并分别采用累积投票制选举产生。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

附件:

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡坚晟先生,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2003年9月至2005年3月,经营广州市番禺区大石坚胜机械材料经营部;2005年7月至2011年7月,担任广州欧克机械制造有限公司副总经理;2011年8月至2020年10月, 担任欧克有限副总经理;2020年10月至今,担任公司董事长。目前兼任中国造纸协会生活用纸专业委员会中国卫生用品行业专家库专家。

截至本公告披露日,胡坚晟先生直接持有公司股份44,766,400股,占公司股份总数的34.25%。胡坚晟先生、胡甫晟先生、李燕梅女士为公司的实际控制人,胡坚晟先生与公司股东、现任董事及总经理胡甫晟先生为兄弟关系,与公司股东李燕梅女士为夫妻关系,与公司股东胡敏慧女士、胡霞群女士为姐弟关系。除此之外,胡坚晟先生与持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评及纪律处分,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调查尚未有明确结论意见情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、胡甫晟先生,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2003年9月, 担任广州联通华建网络科技有限公司东莞分公司技术员;2003年10月至2004年12月,担任东莞兴昂鞋业有限公司信息技术部工程师;2005年1月至2005年6月,从事自由职业;2005年7月至2011年7月,担任广州欧克机械制造有限公司监事;2011年8月至2020年10月,担任欧克有限执行董事、总经理;2020年10月至今,担任公司董事、总经理。目前兼任江西欧克机械制造有限公司、江西耐斯机械进出口有限公司、九江欧克新型材料有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日,胡甫晟先生直接持有公司股份36,377,600股,占公司股份总数的27.83%。胡坚晟先生、胡甫晟先生、李燕梅女士为公司的实际控制人,胡甫晟先生与公司股东、现任董事胡坚晟先生为兄弟关系,与公司股东胡敏慧女士、胡霞群女士为姐弟关系。除此之外,胡甫晟先生与持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评及纪律处分,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调查尚未有明确结论意见情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、袁汉宁先生,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。从业经历如下:2006年6月至2011年8月,任广州欧克机械制造有限公司销售经理;2011年8月至2020年10月,担任欧克有限营销售后中心总监;2020 年10月至今,担任公司董事、副总经理、营销售后中心总监。

截至本公告披露日,袁汉宁先生未持有公司股份;与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁汉宁先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次及以上通报批评及纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、周志峰先生,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南昌大学机械设计及其自动化本科学历,高级工程师。2005年9月-2009年12月任联能科技(深圳)有限公司制程工程师,2010年5月-2014年3月任深圳煌弘电子有限公司总经理,2014年4月-2018 年3月任深圳市海纳泰兴电子有限公司总经理,2018年4月至今任江西有泽新材料科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,周志峰先生未持有公司的股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评及纪律处分,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调查尚未有明确结论意见情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、柯尊林先生,1991年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖北师范大学本科学历。2015年7月至2016年4月,任职广州欧克机械设备有限公司;2016年7月至2018年12月,创立广州欧拓科技有限公司,任职CEO总经理;2019年7月至2021年12月,任职意大利亚赛利造纸佛山有限公司;2022年3月至2024年12月,任职广州普华智能装备股份有限公司副总经理;2025年5月至今,任职江西欧克博隆智能装备有限公司总经理。

截至本公告披露日,柯尊林先生未持有公司股份;与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。柯尊林先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次及以上通报批评及纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、马巾英女士,1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南农业大学农业经济管理专业农村金融方向博士,中共党员、会计学副教授、会计学专业和MBA专业硕士研究生导师。1989年7月-2002年10月历任湖南农业大学经贸学院会计学专业助教、讲师、副教授,2002年10月-2024年12月历任湖南师范大学商学院副教授、会计系党支部书记、会计系主任,2025年1月-至今任湖南师范大学商学院会计系副教授,从事财务管理、会计审计教学及科研工作。北京大学经济学院和澳大利亚科廷大学访学学者。2025年5月起担任松井新材料集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,马巾英女士未持有公司的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评及纪律处分,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调查尚未有明确结论意见情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、黄军先生,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学本科学历,具备基金从业资格。2003年1月至2020年8月,任职广东泽楷控股有限公司执行董事、总经理;2020年8月至2022年1月,担任(香港)昇悦证券有限公司董事总经理;2022年2月至今,任职(香港)天汇合规顾问有限公司副董事总经理;2022年8月至2024年12月,兼任(香港)龙昇集团控股有限公司(06829.HK)首席顾问;2025年1月至2026年7月,兼任(加拿大)Visionary Holdings Inc.(Nasdaq: GV)执行董事、联席CEO。

截至本公告披露日,黄军先生未持有公司的股份;与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄军先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次及以上通报批评及纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、刘嘉先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学理学学士,复旦大学工商管理硕士,长江商学院高级工商管理课程进修,上海科创金融研究院进修。2003年7月-2011年12月,任上海盛大网络发展有限公司产品经理,2015年7月-2020年3月,任上海快果传媒有限公司监事、企业负责人,2020年9月-2026年6月,任北京兴投时代控股发展有限公司投资决策委员、总经理、首席战略官。

截至本公告披露日,刘嘉先生未持有公司的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评及纪律处分,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调查尚未有明确结论意见情形,未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-049

欧克科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开方式:现场表决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:2026年11月30日(星期一)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2026年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年11月30日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日:2026年11月24日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2026年11月24日(星期二)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、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股份有限公司总部二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	提名胡坚晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名胡甫晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名袁汉宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	提名周志峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.05	提名柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	提名马巾英女士为公司第三届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名黄军先生为公司第三届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2026年11月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案1.00和议案2.00采用累积投票方式,其中议案1.00应选非独立董事5名,议案2.00应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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

会务常设联系人:李春辉

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:2026年11月27日 9:00-12:00,14:00-17:00。

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2026年11月27日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。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年11月14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2026年11月30日召开的欧克科技2026年第二次临时股东会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人	选举票数
1.01	提名胡坚晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	提名胡甫晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	提名袁汉宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
1.04	提名周志峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
1.05	提名柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	
2.01	提名马巾英女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
2.02	提名黄军先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
2.03	提名刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√	

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:2026年 月 日

附件二:

欧克科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

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、填报选举票数。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5, 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3, 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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2026年11月30日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年11月30日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