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在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。