证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-050

欧克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	116,011,247.79	-40.00%	291,588,765.73	-32.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,541,990.24	-31.08%	107,362,701.21	-36.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,541,855.65	-74.78%	54,379,352.63	-64.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-84,320,484.39	-222.98%
基本每股收益(元/股)	0.878	-48.36%	1.6101	-52.40%
稀释每股收益(元/股)	0.878	-48.36%	1.6101	-52.40%
加权平均净资产收益率	3.17%	-73.79%	5.88%	-77.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,000,187,488.95	1,941,641,649.69	3.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,878,235,379.91	1,771,593,172.13	6.02%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	48,250,997.01	63,536,204.28	政府补助主要是工业发展奖励资金、上市资金奖励、恩企励困资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,409.12	-1,091,595.88	
减:所得税影响额	7,271,271.54	9,461,259.82	
合计	41,000,134.59	52,983,348.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	4,387,402.01	根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其实际税负超过 3%的部分可以享受"即征即退"的优惠政策。公司软件收入增值税即征即退与日常经营活动相关。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
应收款项融资	3,491,038.16	5,192,686.14	-32.77%	主要是结算票据到期所致。
预付款项	35,066,986.81	13,974,121.85	150.94%	预付货款增加所致
存货	266,451,955.99	199,629,319.90	33.47%	公司系能源产品存货增加所致
其他流动资产	18,617,007.46	5,342,422.05	248.48%	待认证和待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程	177,281,210.54	52,869,083.53	235.32%	主要系募投项目建设项目投入增加所致
无形资产	47,374,077.34	17,186,345.29	175.65%	募投项目实施增加土地使用权所致
其他非流动资产	1,280,786.12	665,223.21	92.53%	购置固定资产预付款增加所致
短期借款	0.00	17,400,000.00	-100.00%	归还银行贷款所致。
合同负债	23,044,053.01	43,072,517.67	-46.50%	生活用纸设备销售下滑订单减少造成订单预收款减少所致
应交税费	16,085,401.91	6,607,422.41	143.44%	主要是所得税计提增加所致。
其他应付款	1,164,143.07	4,098,547.57	-71.60%	公司预提费用减少所致。
其他流动负债	2,090,349.50	4,894,917.33	-57.30%	订单预收款减少所致
专项储备	704,473.42	1,424,966.85	-50.56%	使用安全生产费所致
利润表项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	291,588,765.73	432,437,481.23	-32.57%	公司生活用纸设备销售下滑所致
营业成本	183,440,238.38	217,134,096.59	-15.52%	公司生活用纸设备销售下滑所致
营业税金及附加	2,483,564.12	3,838,154.06	-35.29%	销售下滑税金缴纳减少所致
财务费用	-14,737,802.91	-3,524,789.88	318.12%	主要系资金量增加,利息收入增加导致
其他收益	67,961,465.41	41,830,698.58	62.47%	取得政府补贴增加所致
信用减值损失	-2,920,557.83	-4,162,346.68	-29.83%	应收账款计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-8,359,109.99	-2,778,617.72	200.84%	合同资产计提的减值增加所致
所得税费用	16860234.53	29294360.61	-42.45%	主要系利润减少所致
营业外支出	1,129,455.00	180,478.23	525.81%	对外捐赠增加所致。
现金流量表项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-84,320,484.39	68,562,436.49	-222.98%	主要系本期销售回款减少,同时购买材料支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-138,297,106.76	-52,714,937.95	162.35%	主要系募投项目陆续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,627,109.17	-31,651,153.22	-41.15%	主要系归还银行借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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		
胡霞群	境内自然人	3.67%	2,450,000	2,450,000		
胡敏慧	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-华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.97%	650,000	0		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明 1 号私募证券投资基金	其他	0.49%	324,387	0		
贝海君	境内自然人	0.45%	303,120	0		
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能 A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能 A 可供出售单一资产管理计划	其他	0.45%	300,386	0		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.40%	268,700	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	650,000	人民币普通股	650,000
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明 1 号私募证券投资基金	324,387	人民币普通股	324,387
贝海君	303,120	人民币普通股	303,120
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能 A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能 A 可供出售单一资产管理计划	300,386	人民币普通股	300,386
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	268,700	人民币普通股	268,700
任妙娜	261,100	人民币普通股	261,100
屠金樑	253,500	人民币普通股	253,500
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	212,800	人民币普通股	212,800
中国工商银行股份有限公司-红土创新新科技股票型发起式证券投资基金	208,500	人民币普通股	208,500
陈亚通	200,000	人民币普通股	200,000

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;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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东深圳市前海道明投资管理有限公司-道明 1 号私募证券投资基金通过证券信用账户持股 324,387 股;股东贝海君通过证券信用账户持股 283,020 股;股东屠金樑通过证券信用账户持股 48,000 股。

(二) 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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:欧克科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	843,692,702.07	1,086,498,477.71
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	248,958,520.26	198,182,523.65
应收款项融资	3,491,038.16	5,192,686.14
预付款项	35,066,986.81	13,974,121.85
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,439,587.57	4,481,368.38
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	266,451,955.99	199,629,319.90
合同资产	84,511,976.45	81,112,216.47
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	18,617,007.46	5,342,422.05
流动资产合计	1,504,229,774.77	1,594,413,136.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,506,290.08	256,609,055.47
在建工程	177,281,210.54	52,869,083.53
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	47,374,077.34	17,186,345.29
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	410,134.83	563,935.38
递延所得税资产	20,105,215.27	19,334,870.66
其他非流动资产	1,280,786.12	665,223.21
非流动资产合计	495,957,714.18	347,228,513.54
资产总计	2,000,187,488.95	1,941,641,649.69
流动负债:		
短期借款	0.00	17,400,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	62,980,253.51	76,379,506.32
预收款项	0.00	0.00
合同负债	23,044,053.01	43,072,517.67
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,425,698.23	11,062,800.02
应交税费	16,085,401.91	6,607,422.41
其他应付款	1,164,143.07	4,098,547.57
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	2,090,349.50	4,894,917.33
流动负债合计	115,789,899.23	163,515,711.32
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	283,214.15	265,798.58
递延收益	5,878,995.66	6,266,967.66
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,162,209.81	6,532,766.24
负债合计	121,952,109.04	170,048,477.56
所有者权益:		
股本	66,680,000.00	66,680,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,181,340,651.84	1,181,340,651.84
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	704,473.42	1,424,966.85
盈余公积	55,660,900.58	55,660,900.58
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	573,849,354.07	466,486,652.86
归属于母公司所有者权益合计	1,878,235,379.91	1,771,593,172.13
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,878,235,379.91	1,771,593,172.13
负债和所有者权益总计	2,000,187,488.95	1,941,641,649.69

法定代表人:胡甫晟 主管会计工作负责人:陈真 会计机构负责人:胡二毛

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,588,765.73	432,437,481.23
其中:营业收入	291,588,765.73	432,437,481.23
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	222,918,172.58	268,721,321.28
其中:营业成本	183,440,238.38	217,134,096.59
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	2,483,564.12	3,838,154.06
销售费用	13,750,680.33	13,765,533.99
管理费用	25,148,658.41	19,387,530.52
研发费用	12,832,834.25	18,120,796.00
财务费用	-14,737,802.91	-3,524,789.88
其中:利息费用	0.00	751,153.22
利息收入	0.00	693,652.15
加:其他收益	67,961,465.41	41,830,698.58
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,920,557.83	-4,162,346.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,359,109.99	-2,778,617.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,352,390.74	198,605,894.13
加:营业外收入	0.00	5,815.79
减:营业外支出	1,129,455.00	180,478.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,222,935.74	198,431,231.69
减:所得税费用	16,860,234.53	29,294,360.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,362,701.21	169,136,871.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	107,362,701.21	169,136,871.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	107,362,701.21	169,136,871.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	107,362,701.21	169,136,871.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,362,701.21	169,136,871.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.6101	3.3827
(二)稀释每股收益	1.6101	3.3827

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡甫晟 主管会计工作负责人:陈真 会计机构负责人:胡二毛

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,219,048.83	299,485,830.86
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	7,667,483.44	48,295,824.41
收到其他与经营活动有关的现金	73,101,699.18	64,358,457.18
经营活动现金流入小计	273,988,231.45	412,140,112.45
购买商品、接受劳务支付的现金	258,446,963.72	207,048,974.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	52,166,286.35	54,938,553.14
支付的各项税费	21,793,445.38	66,969,701.96
支付其他与经营活动有关的现金	25,902,020.39	14,620,446.35
经营活动现金流出小计	358,308,715.84	343,577,675.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,320,484.39	68,562,436.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,297,106.76	52,714,937.95
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	138,297,106.76	52,714,937.95
投资活动产生的现金流量净额	-138,297,106.76	-52,714,937.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金		17,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		17,400,000.00
偿还债务支付的现金	17,400,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,109.17	751,153.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	18,627,109.17	49,051,153.22
筹资活动产生的现金流量净额	-18,627,109.17	-31,651,153.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,640.69	15,383.36
五、现金及现金等价物净增加额	-241,382,341.01	-15,788,271.32
加:期初现金及现金等价物余额	1,080,081,208.40	105,741,570.76
六、期末现金及现金等价物余额	838,698,867.39	89,953,299.44

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

欧克科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-044

欧克科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议

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")第一届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知,并于 2023 年 10 月 25 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《关于换届选举独立董事的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

根据《公司章程》等的规定,公司第二届董事会将由 7 人组成,其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查并同意:提名黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中,黄利萍女士为会计专业人士。

公司提名委员会对独董人选发表了审查意见,独立董事发表了独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交股东大会选举。

公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-048)。

(二)审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

根据《公司章程》规定,公司第二届董事会将由 7 人组成,其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查并同意:提名胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-048)。

(三)审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》;

经全体董事讨论,公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务及经营状况。

公司《2023 年第三季度报告》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

(四)审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》;

公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.欧克科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

欧克科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-045

欧克科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议

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")第一届监事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯方式发出,并于 2023 年 10 月 25 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。会议由监事会主席谢水根主持,一致形成如下决议:

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体监事同意提名谢水根先生、付金先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。并与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-049)。

(二)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》;

经审核,公司监事会同意公司的《2023 年第三季度报告》。公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》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。

公司《2023 年第三季度报告》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-047

欧克科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时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 年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:2023 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。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 11 月 15 日(星期三)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 11 月 15 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 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

6.股权登记日:2023 年 11 月 08 日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至 2023 年 11 月 08 日(星期三)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	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事	√
1.02	选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事	√
1.03	选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事	√
2.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举谢水根担任公司非职工代表监事	√
3.02	选举付金担任公司非职工代表监事	√

上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,详见公司于 2023 年 10 月 27 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。

议案 1、议案 2、议案 3 需以累积投票方式进行逐项表决,应选独立董事 3 人、非独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人,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(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

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:2023 年 11 月 14 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