

欧克科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 9 时；
- 2、会议召开地点：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；
- 3、会议召开方式：现场审议，记名投票；
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：胡坚晟
- 6、出席本次大会的股东及股东代表共 5 人，持表决权的股份总数 5,000 万股，占公司现有表决权股份总数的 100%。公司董事和监事出席会议；董事会秘书、其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(三) 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通(A股)股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(四) 审议通过了《关于公司首次公开发行股票(A股)并上市前滚存利润分配方案的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(五) 审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(六) 审议通过了《关于相关主体就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(七) 审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(八)审议通过了《关于<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》
具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(九)审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关承诺事项的议案》
具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(十)审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》
具体议案内容见附件。

表决结果:赞成股份数为5,000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(十一)审议通过了《关于对公司最近三年一期关联交易予以确认的议案》
具体议案内容见附件。

因全体股东均与本议案存在关联关系,若回避表决将会导致股东大会对该等议案无法形成有效的决议;为避免形成表决僵局,全体股东同意均不回避表决。

表决结果:赞成股份数为5000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权股份数为0股,

占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（十二）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（十三）审议通过了<关于制定《欧克科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（十四）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（十五）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

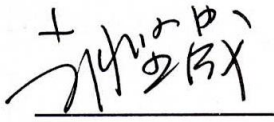
(十六) 审议通过了《关于公司向金融机构申请借款的议案》

具体议案内容见附件。

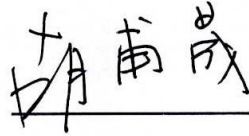
表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(以下无正文)


(此页无正文，为《欧克科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)



胡坚晟



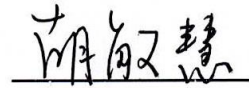
胡甫晟



李燕梅



胡霞群



胡敏慧

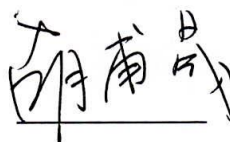


(此页无正文，为《欧克科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)

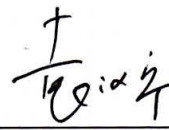
全体董事签名：



胡坚晟



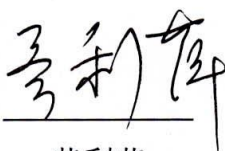
胡甫晟



袁汉宁



霍勇



黄利萍



雷建民



冷庆晖

欧克科技股份有限公司

2021年7月12日



欧克科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

7、会议召开时间：2022 年 6 月 2 日 9 时；

8、会议召开地点：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；

9、会议召开方式：现场审议，记名投票；

10、会议召集人：公司董事会

11、会议主持人：胡坚晟

12、出席本次大会的股东及股东代表共 5 人，持表决权的股份总数 5,000 万股，占公司现有表决权股份总数的 100%。公司董事和监事出席会议；董事会秘书、其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》；

具体议案内容见附件。

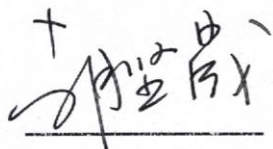
表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》。

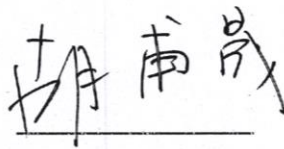
具体议案内容见附件。

表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

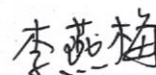
(本页无正文，为《欧克科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



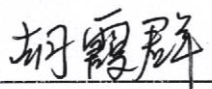
胡坚晟



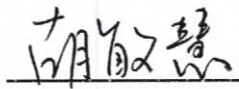
胡甫晟



李燕梅



胡霞群

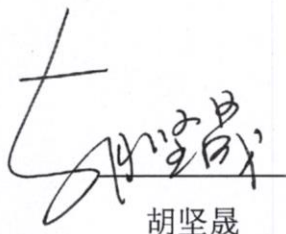


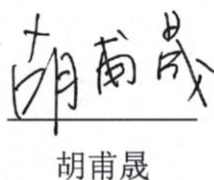
胡敏慧

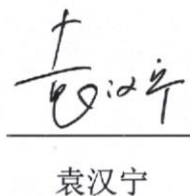


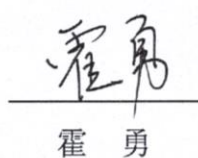
(本页无正文，为《欧克科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)

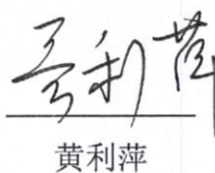
全体董事签名:

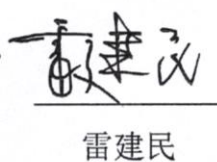

胡坚晟


胡甫晟


袁汉宁


霍勇


黄利萍


雷建民


冷庆晖

欧克科技股份有限公司

2022年6月2日

