

证券代码：688158

证券简称：优刻得

**优刻得科技股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**



**会议资料**

**2024 年 1 月**

## 目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
会议议案.....	7
议案一：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 .....	7

# 优刻得科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 优刻得科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日

至 2024 年 1 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议召集人及会议主持人

(一) 股东大会召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长季昕华先生

#### 三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知和会议议程

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1.00、审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.01、《关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.02、《关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

- (六) 针对会议审议议案，股东发言和提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计投票表决结果
- (九) 复会，宣读投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 宣布现场会议结束

**优刻得科技股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**会议议案**

**议案一**

**关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员并调整公司部分高级管理人员职务的公告》。（公告编号：2024-002）

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月

附件一：非独立董事简历

## 非独立董事简历

**王 凯先生：**2005 年 7 月，毕业于国防科技大学信息通信学院，获得信息工程学士学位；2008 年 7 月，毕业于同院校并获得计算机应用技术硕士学位。2011 年至 2014 年，就职于盛大云计算；2014 年至 2015 年，就职于刻通信息技术有限公司；2015 年至 2023 年 3 月，任优刻得基础架构平台线总经理、技术副总裁；2023 年 4 月至今，任优刻得联席 CTO。

**曹 宇先生：**男，电子信息工程专业，本科学历，有超过 20 年的 IT 及互联网行业从业经验。曾任职于 HP、Dell 等跨国企业高级管理岗位，负责国内行业解决方案及业务。2014 年，加入优刻得，历任公司事业部总经理、公司高级副总裁，现任公司 COO（首席运营官）。