

证券代码：688158

证券简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会



会议资料

2024 年 9 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
会议议案.....	5
议案一：关于公司部分募投项目变更的议案.....	5
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案....	6
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案.....	9
议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	12

优刻得科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

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 年第二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 年第二次临时股东大会
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 9 月 12 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 9 月 12 日

至 2024 年 9 月 12 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

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于公司部分募投项目变更的议案》

累积投票议案	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举季昕华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举王凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举曹宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举许红杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举吴晓波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举谭晓生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举佟洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《关于选举王翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

(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 年第二次临时股东大会
会议议案

议案一

关于公司部分募投项目变更的议案

各位股东及股东代表：

出于对市场环境和公司未来战略发展规划的考虑，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更“网络环境下应用数据安全流通平台项目”并将募集资金余额约为2,005万元（募集资金以资金转出当日专户余额为准）投入到“新一代人工智能服务平台项目”。公司本次部分募投项目变更符合公司的实际建设需求及公司战略规划。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034）

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监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 9 月

议案二

关于公司董事会换届选举暨选举 第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第三届董事会共九人，由五名非独立董事、一名职工代表董事和三名独立董事组成。经公司控股股东及董事会提名，并经董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行审查，公司董事会同意提名季昕华先生、王凯先生、曹宇先生、许红杰先生、黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。本议案有五项子议案，分别如下：

- 2.01 《关于选举季昕华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
 - 2.02 《关于选举王凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
 - 2.03 《关于选举曹宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
 - 2.04 《关于选举许红杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
 - 2.05 《关于选举黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，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9月

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

季昕华 先生：2000年7月，毕业于同济大学电气自动化控制专业，获得工学学士学位；2011年1月，毕业于复旦大学软件工程专业，获得硕士学位。现任国家工信部、上海市经信委、上海市科委技术专家、上海市十六届人大代表、全国工商联执委、上海市工商联副主席等社会职务。曾荣获“上海市第十五届人大积极履职代表”、“2019-2020年度上海市优秀企业家”、“上海市领军人才”、“中国双创先锋人物”、“上海市科学技术奖一等奖”、“中国通信学会科学技术奖（科技进步类）一等奖”等称号。2000年7月至2002年1月，担任深圳市红军旗信息技术有限公司研究员；2002年1月至2004年11月，担任华为技术有限公司信息安全部经理；2004年11月至2009年5月，担任腾讯科技（深圳）有限公司安全中心副总经理；2009年6月至2011年11月，担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理；2011年11月至2012年3月，作为共同创始人筹办优刻得有限；2012年3月至2018年7月，担任优刻得有限董事长、首席执行官兼总裁；2018年7月至今，任优刻得董事长、首席执行官兼总裁。

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，就职于上海刻通信息技术有限公司；2015年至2023年3月，担任优刻得基础架构平台线总经理、技术副总裁；2023年4月至2024年1月，担任优刻得联席CTO；2024年1月至今，担任优刻得董事、CTO。

曹宇 先生：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，2023年4月至今，担任优刻得首席运营官（COO）；2024年1月至今，担任优刻得董事。

许红杰 先生：中国国籍，研究生学历，法律硕士（法学）学位，拥有法律职业、公司律师、高级企业法律顾问、会计、证券从业、金融风险与监管、科创

板董事会秘书资格。2019 年 1 月至今，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任优刻得董事会秘书。

黄国滨 先生：1968 年生，1991 年毕业于同济大学，1997 年获得英国兰卡斯特大学管理学院 MBA。黄国滨先生曾获选上海海外金才，是同济大学校董会成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。黄国滨先生现任智赢国际（集团）有限公司董事长。黄国滨先生自 1999 年至 2011 年在中国国际金融股份有限公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自 2011 年至 2015 年担任高盛中国大工业组主管；自 2015 年至 2022 年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官，摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自 2022 年至 2023 年担任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问；2023 年 6 月至今担任中联重科股份有限公司独立董事。

议案三

关于公司董事会换届选举暨选举 第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行审查，公司董事会同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述独立董事候选人具有担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合法律法规有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。三位独立董事候选人中，佟洁女士为会计专业人士。本议案有三项子议案，分别如下：

3.01 《关于选举吴晓波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举谭晓生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举佟洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案公司已经第二届董事会第十九次会议审议通过，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9月

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

吴晓波 先生：浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982年1月，毕业于浙江大学电机工程学系；1989年7月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士学位；1992年7月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。曾任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长，英国利兹大学Smiths讲座教授、日本早稻田大学兼职教授、全国MBA教育指导委员会委员、国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席；现任浙江大学管理学院创新与战略管理学教授、博士生导师；浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学—剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、隐形冠军国际研究中心主任。兼任浙江省人民政府咨询委员会委员、中国经济社会理事会理事、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员、新兴经济体商学院联盟CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、中国国际跨国公司促进会成长型企业发展委员会特邀副主席、全球未来理事会（WEF-GFC）理事。现兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司、爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事；2020年6月至今，担任优刻得独立董事。

谭晓生 先生：高级工程师，2012年中关村高端领军人物，2018年中国互联网发展基金会网络安全优秀人才。1992年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019年3月至今，担任北京赛博英杰科技有限公司CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021年8月至今，担任优刻得独立董事。

佟洁 女士：高级会计师，1996年毕业于中南财经政法大学财务会计专业。1988年12月至2008年12月历任中国一拖集团有限公司审计主管，中邦集团有限公司内审主管、财务部经理，旭辉集团股份有限公司高级审计经理；2009年8月至

2016年5月担任上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心专职监事；2016年5月至2023年8月担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。现任上海德衡数据科技有限公司董事长助理（管理顾问）。

议案四

关于公司监事会换届选举暨选举 第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第三届监事会共三人，由一名非职工代表监事和两名职工代表监事组成。经大股东中移资本控股有限责任公司推荐，监事会审议通过，公司同意提名王翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本议案有一项子议案，议案如下：

4.01 《关于选举王翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经第二届监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监事会

2024年9月

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王翔 先生：1996年7月，毕业于华南理工大学无线电工程系，获得学士学位；2002年7月，毕业于中山大学工商管理专业，获得硕士学位。1996年7月至2019年1月，先后担任中国移动通信集团通信工程师和产品经理、对外投资办公室项目经理、总经理办公室副总经理；2019年2月至2020年7月，担任招商局资本招商金台执行董事；2021年5月至今，担任中移资本控股有限责任公司投资一部副总经理。2021年8月至今，担任优刻得监事。