

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2019-016

永悦科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(五) 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 2019 年 4 月 19 日

至 2019 年 4 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
5	《公司独立董事 2018 年度述职报告》	√
6	《关于聘请 2019 年会计师事务所及费用的议案》	√
7	《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
8.00	《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》	√
8.01	《公司 2019 年度董事傅文昌先生的薪酬方案》	√

8.02	《公司 2019 年度董事付水法先生的薪酬方案》	√
8.03	《公司 2019 年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》	√
8.04	《公司 2019 年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》	√
8.05	《公司 2019 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》	√
8.06	《公司 2019 年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》	√
8.07	《公司 2019 年度独立董事刘见生先生的津贴方案》	√
8.08	《公司 2019 年度独立董事邹友思先生的津贴方案》	√
8.09	《公司 2019 年度独立董事吴越先生的津贴方案》	√
9	《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10	《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》	√
11	《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：傅文昌、付水法、陈志山、徐伟达、朱水宝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603879	永悦科技	2019/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人与 2019 年 4 月 17 日-4 月 18 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30 到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2018 年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362103

联系人：程燕蓉

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 19 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《公司 2018 年度利润分配预案》			
5	《公司独立董事 2018 年度述职报告》			
6	《关于聘请 2019 年会计师事务所及费用的议案》			
7	《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			
8.00	《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》			
8.01	《公司 2019 年度董事傅文昌先生的薪酬方案》			
8.02	《公司 2019 年度董事付水法先生的薪酬方案》			

8.03	《公司 2019 年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》			
8.04	《公司 2019 年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》			
8.05	《公司 2019 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》			
8.06	《公司 2019 年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》			
8.07	《公司 2019 年度独立董事刘见生先生的津贴方案》			
8.08	《公司 2019 年度独立董事邹友思先生的津贴方案》			
8.09	《公司 2019 年度独立董事吴越先生的津贴方案》			
9	《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》			
11	《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》			
12	《公司 2018 年年度报告及其摘要》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。