证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2019-058

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2019年7月29日下午14:30-15:00

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具体时间为2019年7月29日上午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投票的具体时间为2019年7月28日下午15:00至2019年7月29日下午15:00期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2019年7月22日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项

1. 《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举谢建勇为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举谢建平为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举谢建强为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举施服斌为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举蔡飞飞为公司第五届董事会非独立董事

1.06 选举周林林为公司第五届董事会非独立董事

2. 《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举毛美英为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举周岳江为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举胡凌为公司第五届董事会独立董事

3.《关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案》

3.01 选举陈杨思嘉为公司第五届监事会监事

3.02 选举朱炜为公司第五届监事会监事

4.《关于审议修订<公司章程>的议案》

5.《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》

6.《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

注：上述第1至3项议案均采取累积投票方式逐项进行表决。第1项议案应选非独立董事6人，第2项议案应选独立董事3人，第3项议案应选监事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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第4项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述第1至4项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司四届二十五次董事会、四届二十次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	**采用等额选举**	
1.00	**关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案**	**应选人数 6 人**
1.01	选举谢建勇为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢建平为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢建强为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举施服斌为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举蔡飞飞为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举周林林为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	**关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案**	**应选人数 3 人**
2.01	选举毛美英为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举周岳江为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举胡凌为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	**关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案**	**应选人数 2 人**
3.01	选举陈杨思嘉为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举朱炜为公司第五届监事会监事	√
非累积投票提案	-	
4.00	**关于审议修订《公司章程》的议案**	√
5.00	**关于审议修订《股东大会议事规则》的议案**	√
6.00	**关于审议修订《董事会议事规则》的议案**	√

四、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2019 年 5 月 13 日 15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。

2、登记时间：2019 年 7 月 26 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一九年七月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①　选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.本次投票不设置总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2019 年 7 月 22 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2019 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身分证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2019 年　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称：_____， 股东账户号码：_____），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）_____股，现授权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：采用累积投票制的提案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票；采用非累计投票的提案，请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

累积投票提案		采用等额选举	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意票数
1.00	**关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案**	应选人数 6 人	
1.01	选举谢建勇为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举谢建平为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举谢建强为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举施服斌为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举蔡飞飞为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举周林林为公司第五届董事会非独立董事	√	票
2.00	**关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案**	应选人数 3 人	
2.01	选举毛美英为公司第五届董事会独立董事	√	票
2.02	选举周岳江为公司第五届董事会独立董事	√	票
2.03	选举胡凌为公司第五届董事会独立董事	√	票
3.00	**关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案**	应选人数 2 人	
3.01	选举陈杨思嘉为公司第五届监事会监事	√	票
3.02	选举朱炜为公司第五届监事会监事	√	票

非累计投票提案		备注	表决结果		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	√			

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

自然人股东签字： 法人股东盖章：

股东身份证号码： 法定代表人签字：

日期 2019 年 月 日 日期 2019 年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn