

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

永悦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月十八日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案....	7
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案.....	9
议案三：关于公司监事会换届选举监事的议案	11

永悦科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》等规定,制定如下须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的,在会议开始前到证券法务部处登记,并填写登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后,进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言,股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2021 年 2 月 18 日（星期四）下午 14：00

网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2021 年 2 月 18 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 2021 年 2 月 18 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：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

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长傅文昌

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 《关于选举陈翔先生为公司非独立董事的议案》

1.02 《关于选举蒋俊先生为公司非独立董事的议案》

1.03 《关于选举董浩先生为公司非独立董事的议案》

1.04 《关于选举徐成凤女士为公司非独立董事的议案》

1.05 《关于选举刘柏巍先生为公司非独立董事的议案》

1.06 《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》

议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 《关于选举谢树志先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

2.02 《关于选举吴宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

2.03 《关于选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

议案三：《关于公司监事会换届选举监事的议案》

3.01 《关于选举许昭贤先生为公司第三届监事会监事》

3.02 《关于选举许泽波先生为公司第三届监事会监事》

注：上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议以及第二届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年1月27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。

（三）股东和股东代表进行讨论；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）与会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

（九）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东和股东代表：

公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第三届董事会非独立董事候选人名单，经公司第二届董事会提名陈翔、蒋俊、董浩、徐成凤、刘柏巍、徐伟达为第三届董事会董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

1、**陈翔先生**：1979年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学，MBA。2015年11月-2017年5月，任鸿华融资租赁（江苏）有限公司董事长，2017年6月-至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。

2、**蒋俊先生**：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易及金融，大学本科。2012年1月至2017年5月，任永丰金国租赁有限公司经理，2017年6月至今，历任鸿华融资租赁（江苏）有限公司业务总监、副总经理。

3、**董浩先生**：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学，研究生。2016年2月至2020年2月，任无锡启迪协信房地产开发有限公司投资总监；2020年3月-至今，任山东鸿华商业运营管理有限公司总经理。

4、**徐成凤女士**：1989年7月出生，无境外永久居留权，人力资源管理，大学本科。2015年11月-2019年2月，历任鸿华融资租赁（江苏）有限公司总经理秘书、信审经理、金融同业部副总监；2019年3月-2020年12月，任山东鸿华融资租赁有限公司金融同业部总监；2021年1月至今，任江苏华英企业管理股份有限公司金融同业部总监。

5、**徐伟达先生**：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学高分子材料专业，大学本科。2009年1月至2009年12月，任三棵树涂料股份有限公司推广助理；2010年1月至2011年4月，任福州金日涂料有限公司

区域经理；2011年5月至10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部经理；2011年10月至2014年12月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理；2014年12月至今，任公司战略投资部经理、公司董事副总经理。

6、**刘柏巍先生**：1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年8月至今，任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司项目经理。本议案采取累积投票，请各位股东和股东代表认真审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2021年2月18日

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第三届董事会独立董事候选人名单，经公司第二届董事会提名谢树志先生、吴宇先生、余思彬先生为第三届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，已提交上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人简历如下：

1、**谢树志先生**：1965年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。

2、**吴宇先生**：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。1992年至2002年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于2005年任该律师事务所合伙人；2010年6月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017年10月加入江苏君伴行律师事务所，任该所主任、合伙人。现任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事。

3、**余思彬先生**：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996年8月至2002

年 5 月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002 年 6 月至 2012 年 10 月，任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012 年 10 月至今，任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长。2020 年 10 月参加上海证券交易所第七十三期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书（证书编号：730233）。本议案采取累积投票，请各位股东和股东代表认真审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日

议案三：

关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东和股东代表：

公司第二届监事会日前已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将举行换届选举。

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中，2 名非职工监事由股东大会选举产生，1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。经第二届监事会研究决定，并经第二届监事会第二十八次会议审议通过，提名许昭贤先生、许泽波先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

非职工监事候选人简历如下：

1、**许昭贤先生**：1988 年 11 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历 2012 年 2 月至 2014 年 11 月，任福建永悦科技有限公司业务部业务经理，2014 年至今，任公司业务部业务经理

2、**许泽波先生**：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 03 月至 2014 年 11 月，任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014 年 11 月至今，任公司采购部副经理。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日