

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-052

永臻科技股份有限公司
关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时
提案暨股东会补充通知的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 9 月 25 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603381	永臻股份	2025/9/19

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

1、股东会延期的情况说明

2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。出于统筹工作安排需要，公司决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 9 月 29 日。

本次临时股东会的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。

2、增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：汪献利

(2) 提案程序说明：公司已于 2025 年 8 月 28 日公告了股东会召开通知，持有 37.14%股份的股东汪献利，在 2025 年 9 月 18 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(3) 临时提案的具体内容

2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

临时提案具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述补充事项外，于2025年8月28日公告的原股东会通知中其余
事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室

2. 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√
9	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√
14	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
15	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
16	《关于补选董事的议案》	√

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

永臻科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 29 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
8	《关于修订<累积投票制度>的议案》			
9	《关于修订<授权管理制度>的议案》			
10	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》			
11	《关于修订<内部控制制度>的议案》			

12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
13	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》			
14	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
15	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》			
16	《关于补选董事的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。