

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-018

永臻科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 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、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 2 日

3. 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	2024/8/26

二、 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 2024 年 8 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.14%股份的股东汪献利，在 2024 年 8 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

2024年8月19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2024年第二次临时股东大会临时议案的函》，提请将公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》作为临时提案提交至公司拟于2024年9月2日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

临时提案具体内容，详见公司于2024年8月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月2日 14点30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

（二） 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2日
至2024年9月2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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大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	关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于制定《委托理财管理制度》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
6.01	选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事	√
6.02	选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事	√
6.03	选举 HU HUA 女士为第二届董事会非独立董事	√
6.04	选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事	√
6.05	选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事	√
6.06	选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事	√
7.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
7.01	选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事	√
7.02	选举王京海先生为第二届董事会独立董事	√
7.03	选举丛扬女士为第二届董事会独立董事	√
8.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
8.01	选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1、2、6、7、8 议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案 3-5 已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2024年8月21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 2024 年 9 月 2 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于制定《委托理财管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

6.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
6.01	选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事	
6.02	选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事	
6.03	选举 HU HUA 女士为第二届董事会非独立董事	
6.04	选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事	
6.05	选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事	
6.06	选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事	
7.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
7.01	选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事	
7.02	选举王京海先生为第二届董事会独立董事	
7.03	选举丛扬女士为第二届董事会独立董事	
8.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
8.01	选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事	

8.02	选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事	
------	-----------------------	--

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	