

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2023-021

永悦科技股份有限公司

关于 2022 年年度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：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 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	603879	永悦科技	2023/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏华英企业管理股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.30%股份的股东江苏华英企业管理股份有限公司，在 2023 年 5 月 11 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

江苏华英企业管理股份有限公司提请公司董事会将《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述临时提案已经公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 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：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室

(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 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案》	√
6	《公司独立董事 2022 年度述职报告》	√
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	《关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
10	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴方案》	√
11	《关于公司计提 2022 年资产减值损失的议案》	√
12	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	√
13	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√
14	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
15	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1 项、第 3-12 项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。第 2 项议案已经第三届监事会第二十次会议审议通过。第 13 项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。第 14-15 项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见 2023 年 1 月 18 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 12 日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、14

应回避表决的关联股东名称：徐伟达、徐成凤、董浩、朱水宝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度财务决算报告》			
4	《公司 2022 年年度报告及其摘要》			
5	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案》			
6	《公司独立董事 2022 年度述职报告》			
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
9	《关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			

10	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴方案》			
11	《关于公司计提 2022 年资产减值损失的议案》			
12	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》			
13	《关于变更募集资金投资项目的议案》			
14	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
15	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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。