

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-006

永臻科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年2月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号公司会议室

(五) 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 2025 年 2 月 18 日

至 2025 年 2 月 18 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股东会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事从杨女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》同日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号 2025-004）。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案		√
2	关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施		√

	考核管理办法》的议案	
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案	√
5	关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 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。

2、特别决议议案：1、2、3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2025 年股票期权激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603381	永臻股份	2025/2/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

- (一) 现场登记时间: 2025 年 2 月 17 日上午 9:00-11:30, 下午 13:00-17:00
- (二) 现场登记地点: 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号办公室
- (三) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
- 1、自然人股东: 本人身份证件、股票账户卡;
 - 2、自然人股东授权代理人: 代理人身份证件、授权委托书(详见附件 1)、委托人身份证件、委托人股票账户卡;
 - 3、法人股东法定代表人: 本人身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;
 - 4、法人股东授权代理人: 代理人身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(详见附件 1)(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四) 股东可采用信函或传真的方式进行登记, 信函或传真以登记时间内公司收到为准, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证件及股东账户复印件, 信封上请注明“股东会”字样。

(五) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

- (一) 本次股东大会现场会议会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿费自理。
- (二) 会议联系方式:
- 联系部门: 董事会办公室
联系电话: 0519-82998258
传真: 0519-82998266
邮箱: yzgf@yonz.com
联系地址: 江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号永臻科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码: 213200

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日

附件 1：授权委托书

● **报备文件**

提议召开本次股东会的董事会决议

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 2 月 18 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，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《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案			
5	关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案			

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。