

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-012

永悦科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票
- 一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议通知于2021年1月20日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次会议于2021年1月25日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第二届董事会任期已届满,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,具体如下:

经公司第二届董事会提名陈翔、蒋俊、董浩、徐成凤、刘柏熹、徐伟达为第三届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案须经提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票。

鉴于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,具体如下:

经公司第二届董事会提名谢树志、吴宇、余思彬为第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。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,此项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票。

公司于2021年2月18日下午14:00在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召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,提请本次股东大会审议上述第一项、第二项及第二届监事会第二十八次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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《永悦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2021年1月27日

附:

永悦科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

- 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。
- 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6月至2017年5月,任永丰金租有限公司经理,2017年6月至,历任鸿华融资租赁(江苏)有限公司业务总监、副总经理。
- 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,任无锡自如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。
- 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。
- 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,任福建永悦科技股份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。
- 刘柏熹先生: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。
- 谢树志先生:1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学财政学经济学学士、南京大学会计学管理理学硕士、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、审计等课程的教学工作,曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行股份有限公司、徽商银行总行等企业的财务副经理,现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)技术总监、投审合伙人、财政部企业会计准则第一屆咨询委员会委员,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。
- 吴宇先生:1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学法学院法理学学士、

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月加入江苏君律律师事务所,任该所主任、合伙人,现任南京欧锐铝业股份有限公司独立董事。

9、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,任厦门诚信有限责任会计师事务所副经理;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)。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-010

永悦科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举庄金玉女士担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,至公司第三届监事会任期届满。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会
2021年1月27日

附:

永悦科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、庄金玉女士:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年5月至2014年11月,任福建永悦科技有限公司综合管理部经理,2014年11月至今,任公司综合管理部经理。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-011

永悦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年2月18日
- 本次股东大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
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请先做好出席登记并取得有效的入场凭证,来自中高风险地区的股东及股东代表请持2日内的核酸检测阴性证明,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2021年2月18日 14:00 分

召开地点: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

(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2021年2月18日至2021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大会召开当日交易时间,即:09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》	应选董事(6)人
1.00	《关于选举陈翔先生为公司非独立董事的议案》	√
1.01	《关于选举董浩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	《关于选举徐成凤女士为公司非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举刘柏熹先生为公司非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举谢树志先生为公司非独立董事的议案》	√
1.07	《关于选举吴宇先生为公司非独立董事的议案》	√
2	《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》	应选独立董事(3)人
2.01	《选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	√

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2021年1月14日在指定信息披露媒体披露了《2020年度业绩预告》,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为2,000万元至3,000万元,公司本期业绩实现扭亏为盈,主要系公司杨桥厂区房屋拆迁补偿所致,属于公司非经常性损益,预计拆迁补偿所获损益对净利润的影响金额为1.78亿元。本次业绩预告在公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以2020年度报告中披露数据为准。

3、因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至目前,公司尚未收到就上述立案调查事项的公告性意见或相关进展文件。公司正处于中国证监会立案调查阶段,敬请广大投资者注意投资风险。

4、截至本公告披露日,公司控股股东亚太集团及其子公司亚太房地产、实际控制人陈尧根及其配偶钟珮珍合计持有本公司股份的177,004,110股,占公司总股本的32.99%,累计质押被质押、冻结本公司股份177,004,110股,占公司总股本的32.99%,累计被质押或冻结,可能存在与公司实际控制人发生变更的风险。

5、本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.02	《选举吴宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	√
2.03	《选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举蒋俊先生为公司第三届监事会监事	√
3.02	选举蒋俊先生为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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大会(具体情况详见下文),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。

(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) 出席现场会议的股东或委托代理人于2021年2月9日-2月10日的上午9:00-11:00,下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

公司地址: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。

联系电话:362013

联系地址:0595-87259025;传真:0595-87269725。

(二) 出席网络会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三) 异地股东可用信函(信函上须注明“2021年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。

六、其他事项

(一) 会务联系方式:

通信地址: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证券法务部。

邮编:362013

联系人:证券法务部

联系电话:0595-87259025;传真:0595-87269725

(二) 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
2021年1月27日

附件1:授权委托书

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

附件3:授权委托书

永悦科技股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

投票权

序号

累积投票议案名称

1.00 关于选举董事的议案

1.01 《关于选举陈翔先生为公司非独立董事的议案》

1.02 《关于选举董浩先生为公司非独立董事的议案》

1.03 《关于选举蒋俊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 《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》

1.06 《关于选举刘柏熹先生为公司非独立董事的议案》

1.07 《关于选举谢树志先生为公司非独立董事的议案》

2.00 关于选举独立董事的议案

2.01 《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 《选举吴宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

2.03 《选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

投票数

方式一

方式二

方式三

方式四

投票数

3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举蒋俊先生为公司第三届监事会监事	
3.02	选举蒋俊先生为公司第三届监事会监事	

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

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,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应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、监事会改选,应选董事5名,董事候选人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5名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	