

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-018

永泰运化工物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月18日(星期一)下午13:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00的任意时间。

6. 股权登记日:2025年3月13日(星期四)

7. 出席对象:

(1) 截至2025年3月13日(星期四)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会大提案编码:

提案编码	提案名称	备注
100	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	√
100.00	《关于聘任公司副总经理的议案》	√

2. 上述议案需分别经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2025年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3. 根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、参加现场会议登记方法

1. 登记地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼

会务常设联系人:韩德功

联系电话:0574-27661599

传真:0574-87730966

电子邮件:IR@yongtaitrans.com

邮编:315151

2. 登记时间:2025年3月17日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记办法:

(1) 个人股东应持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证件、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件二)及出席人身份证件办理登记手续;

(3) 异地股东可以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,信函或邮件或传真方式必须在2025年3月17日下午17:00前送达本公司。

4. 本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市,股东出席本次股东大会现场会议必须

按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相相关证明材料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》;

2.《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:361228

2. 投票简称:永泰投票

3. 填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4. 对表决事项进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年3月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票开始的时间为2025年3月18日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年3月18日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密钥”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查阅。

3. 股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席永泰运化工物流股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码

提案名称

备注

该栏目勾选为同意,不勾选为反对或弃权

<h