



证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2025-024号  
**永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告**

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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十六次临时会议,根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其它口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,公司于2025年5月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十六次临时会议的通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案  
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事杨国华先生、邹伟民先生回避表决。

为了进一步完善公司的法人治理结构,不断健全公司中长期激励约束机制,充分且有效调动管理者与员工的主动性、积极性和创造性,吸引和留住优秀管理人才和业务骨干,提高员工凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,实现公司、股东和员工利益的一致性并促进公司长期、持续、健康发展;根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要与本次会议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见,详见与本次会议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第十一次临时会议决议公告》。独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司为公司出具了《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告》,与本次会议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案  
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事杨国华先生、邹伟民先生回避表决。

为了规范公司2025年员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

《2025年员工持股计划管理办法》与本次会议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见,详见与本次会议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第十一次临时会议决议公告》。

三、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案  
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事杨国华先生、邹伟民先生回避表决。

为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- 1.授权董事会实施本次员工持股计划;
- 2.授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本次计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人个人出资上变更更事宜、提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜;
- 3.授权董事会对本员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定;
- 4.授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜;
- 5.授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的资产的过户、锁定和解锁的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务;
- 6.授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 7.授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 8.授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件;
- 9.授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
- 10.若相关法律法规、法规、政策发生调整或经证监会、交易所监管要求,授权董事会会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2025-037  
**深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度股东大会决议公告**

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

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年5月14日(星期三)下午14:30  
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月14日上午9:15-15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
4、会议召开地点:公司董事会  
5、会议主持人:公司董事长刘建伟先生

6、会议通知公告:公司于2025年4月23日、2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况  
现场出席和通过网络投票的股东共1,191人,代表股份158,175,523股,占股权登记日公司有表决权股份总数的17.161%。

其中:  
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人,代表股份148,490,300股,占股权登记日公司有表决权股份总数的16.1169%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共1,186人,代表股份9,685,223股,占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0512%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,190人,代表股份9,700,523股,占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0529%。

公司董事、监事列席了会议,公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合(杭州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》:  
表决情况:同意157,225,323股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3993%;反对832,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5263%;弃权117,800股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小股东表决情况:同意8,750,323股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2047%;反对832,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5810%;弃权117,800股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2144%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》:  
表决情况:同意157,135,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3426%;反对860,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本次员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会同意于2025年5月30日14:00在潮州市杨堂永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》与本次会议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

特此公告。  
**永兴特种材料科技股份有限公司董事会**  
2025年5月15日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2025-025号  
**永兴特种材料科技股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议公告**

本公司及监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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日以通讯表决方式召开公司第六届监事会第十一次临时会议,根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”的规定,公司于2025年5月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第十一次临时会议的通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案  
监事会认为:公司2025年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。2025年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,不断健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,增强核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动管理层及骨干员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司长远发展规划目标和可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司监事沈惠玉、徐法根、陈华皆参与本次员工持股计划,均需对本案进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本案议案形成决议。因此,监事会决定将本案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要与本次会议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二、关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案  
监事会认为:公司制定的《2025年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于保证本次员工持股计划的顺利和规范运行,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司长远可持续发展的需要。

因公司监事沈惠玉、徐法根、陈华皆参与本次员工持股计划,均需对本案进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本案议案形成决议。因此,监事会决定将本案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《2025年员工持股计划管理办法》与本次会议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

特此公告。  
**永兴特种材料科技股份有限公司监事会**  
2025年5月15日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2025-026号  
**永兴特种材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告**

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、会议基本情况  
会议时间:2025年5月30日(星期三)下午14:00  
会议地点:潮州市雷水桥路618号公司证券部

二、会议议程  
(一)审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
(二)审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

三、会议地点  
潮州市雷水桥路618号公司证券部

四、会议费用  
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

五、会议登记  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股权登记日(2025年5月29日)下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(六)股权登记日:2025年5月26日  
(七)出席及列席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东。2025年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(八)会议地点:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√
2.00	关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过,程序合法,资料完备。

议案内容详见公司2025年5月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》《第六届监事会第十一次临时会议决议公告》等相关公告。

议案1-议案3将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

议案1-议案3涉及员工持股计划,拟参与本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法  
1.登记时间:2025年5月28日8:30至11:30、13:30至17:00。  
2.登记地点:潮州市雷水桥路618号公司证券部。

3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式请在2025年5月28日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部,邮编:313005,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4.联系方式:  
联系人:沈毅

五、其他事项  
1.本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股权登记日(2025年5月29日)下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(六)股权登记日:2025年5月26日  
(七)出席及列席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东。2025年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(八)会议地点:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√
2.00	关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过,程序合法,资料完备。

议案内容详见公司2025年5月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》《第六届监事会第十一次临时会议决议公告》等相关公告。

议案1-议案3将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

议案1-议案3涉及员工持股计划,拟参与本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法  
1.登记时间:2025年5月28日8:30至11:30、13:30至17:00。  
2.登记地点:潮州市雷水桥路618号公司证券部。

3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式请在2025年5月28日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部,邮编:313005,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4.联系方式:  
联系人:沈毅

五、其他事项  
1.本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股权登记日(2025年5月29日)下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(六)股权登记日:2025年5月26日  
(七)出席及列席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东。2025年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(八)会议地点:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√
2.00	关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过,程序合法,资料完备。

议案内容详见公司2025年5月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》《第六届监事会第十一次临时会议决议公告》等相关公告。

议案1-议案3将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

议案1-议案3涉及员工持股计划,拟参与本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法  
1.登记时间:2025年5月28日8:30至11:30、13:30至17:00。  
2.登记地点:潮州市雷水桥路618号公司证券部。

3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式请在2025年5月28日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部,邮编:313005,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4.联系方式:  
联系人:沈毅

五、其他事项  
1.本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股权登记日(2025年5月29日)下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(六)股权登记日:2025年5月26日  
(七)出席及列席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东。2025年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(八)会议地点:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√
2.00	关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过,程序合法,资料完备。

议案内容详见公司2025年5月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》《第六届监事会第十一次临时会议决议公告》等相关公告。

议案1-议案3将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

议案1-议案3涉及员工持股计划,拟参与本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法  
1.登记时间:2025年5月28日8:30至11:30、13:30至17:00。  
2.登记地点:潮州市雷水桥路618号公司证券部。

3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式请在2025年5月28日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部,邮编:313005,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4.联系方式:  
联系人:沈毅

五、其他事项  
1.本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股权登记日(2025年5月29日)下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(六)股权登记日:2025年5月26日  
(七)出席及列席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东。2025年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。拟参加本次员工持股计划的对象或参与对象存在关联关系的股东需对《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》回避表决,亦不可接受其

余股东对本次议案表决的委托。

(八)会议地点:浙江省潮州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√
2.00	关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√