

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-001

上海永利带业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第五届董事会第十九次会议决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，并已于 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00；

(2) 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月29日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以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（授权委托书式样见附件三）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

表1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.02	选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议或第五届监事会第十五次会议审议通过，其中议案 1、2 由独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1 应选人数 4 人，议案 2 应选人数 3 人，议案 3 应选人数 2 人。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、提案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；

3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司办公楼一楼接待大厅；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 1 月 3 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

地 址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号

邮 编：201706

联系人：于成磊、仲滕滕

电 话：021-59884061

传 真：021-59884157

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 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：350230，投票简称：永利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表 1 提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表 1 提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表 1 提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年1月5日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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（2016年修订）》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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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系统进行投票。

附件三：

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

致：上海永利带业股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海永利带业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

5.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
------	-------------------	---	--	--	--

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）