

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2022-049

浙江永太科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定，于2022年8月8日（星期一）14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2022年8月8日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2022年8月8日；

其中，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2022年8月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年8月2日（周二）

7、出席对象：

（1）截至2022年8月2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本公司全体股东。上述本公司全体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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）	应选人数（6）人
1.01	选举王莺妹女士担任第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举何匡先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈丽洁女士担任第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举金逸中先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举邵鸿鸣先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举王丽荣女士担任第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》（独立董事选举）	应选人数（3）人
2.01	选举许永斌先生担任第六届董事会独立董事	√
2.02	选举柳志强先生担任第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张伟坤先生担任第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）	应选人数（2）人
3.01	选举章正秋先生担任第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张小华先生担任第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，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；并对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2022 年 8 月 3 日—5 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交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 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、会议联系人：张江山、王英

联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006

3、授权委托书（见附件2）。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 362326

投票简称: 永太投票

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, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 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。

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 (如提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 (如提案 2, 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 选举监事 (如提案 3, 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022 年 8 月 8 日的交易时间, 即 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00 至 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15, 结束时间为 2022 年 8 月 8 日 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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以 投票	
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	《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）	应选人数 (6) 人	选举票数
1.01	选举王莺妹女士担任第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举何匡先生担任第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈丽洁女士担任第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举金逸中先生担任第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举邵鸿鸣先生担任第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王丽荣女士担任第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举的议案》（独立董事选举）	应选人数 (3) 人	
2.01	选举许永斌先生担任第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举柳志强先生担任第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举张伟坤先生担任第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）	应选人数 (2) 人	
3.01	选举章正秋先生担任第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举张小华先生担任第六届监事会非职工代表监事	√	

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其

持有的全部股数)，填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数，未填报的则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签名（盖章）：

营业执照/身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

年 月 日