

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2022-066

## 浙江永太科技股份有限公司

### 关于召开2022年第二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”）第六届董事会第三次会议决定，于2022年11月14日（星期一）14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三次会议决议召开，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11月14日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2022年11月14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11月14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11月14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11月7日（周一）

7、出席对象：

（1）截至2022年11月7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<br>编码       | 提案名称                                     | 备注               |
|----------------|------------------------------------------|------------------|
|                |                                          | 该列打勾的栏目可以投票      |
| 100            | <b>总议案：除累积投票议案之外的所有议案</b>                | √                |
| <b>非累积投票提案</b> |                                          |                  |
| 1.00           | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 | √                |
| 2.00           | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》            | √ 投票对象的子议案数：(10) |
| 2.01           | 发行证券的种类和面值                               | √                |
| 2.02           | 发行时间                                     | √                |
| 2.03           | 发行方式                                     | √                |
| 2.04           | 发行规模                                     | √                |
| 2.05           | GDR 在存续期内的规模                             | √                |
| 2.06           | GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                      | √                |
| 2.07           | 定价方式                                     | √                |
| 2.08           | 发行对象                                     | √                |
| 2.09           | GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                    | √                |
| 2.10           | 承销方式                                     | √                |
| 3.00           | 《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》                 | √                |
| 4.00           | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》         | √                |
| 5.00           | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处                  | √                |

|      |                                                  |   |
|------|--------------------------------------------------|---|
|      | 理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》                   |   |
| 6.00 | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》             | √ |
| 7.00 | 《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》           | √ |
| 8.00 | 《关于制定〈浙江永太科技股份有限公司章程(草案)〉及其附件(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》  | √ |
| 9.00 | 《关于制定〈浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则(草案)〉(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》 | √ |

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 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。

议案 1-6、议案 8、议案 9 为特别决议（其中议案 2 需要逐项表决），须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。

### 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 11 月 9 日—11 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、第六届董事会第三次会议决议；
- 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 10 月 29 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。

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:2022 年 11 月 14 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 11 月 14 日 9:15, 结束时间为 2022 年 11 月 14 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年第二次临时股东大会，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<br>编码       | 提案名称                                     | 备注               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|------------------------------------------|------------------|----|----|----|
|                |                                          | 该列打钩的栏目可以投票      |    |    |    |
| 100            | 总议案：除累积投票议案之外的所有议案                       | √                |    |    |    |
| <b>非累积投票提案</b> |                                          |                  |    |    |    |
| 1.00           | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 | √                |    |    |    |
| 2.00           | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》            | √ 投票对象的子议案数：（10） |    |    |    |
| 2.01           | 发行证券的种类和面值                               | √                |    |    |    |
| 2.02           | 发行时间                                     | √                |    |    |    |
| 2.03           | 发行方式                                     | √                |    |    |    |
| 2.04           | 发行规模                                     | √                |    |    |    |
| 2.05           | GDR 在存续期内的规模                             | √                |    |    |    |
| 2.06           | GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                      | √                |    |    |    |
| 2.07           | 定价方式                                     | √                |    |    |    |
| 2.08           | 发行对象                                     | √                |    |    |    |
| 2.09           | GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                    | √                |    |    |    |
| 2.10           | 承销方式                                     | √                |    |    |    |
| 3.00           | 《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》                 | √                |    |    |    |
| 4.00           | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》         | √                |    |    |    |

|      |                                                       |   |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》 | √ |  |  |  |
| 6.00 | 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》                  | √ |  |  |  |
| 7.00 | 《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》                | √ |  |  |  |
| 8.00 | 《关于制定〈浙江永太科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件（伦敦证券交易所上市后适用）的议案》       | √ |  |  |  |
| 9.00 | 《关于制定〈浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（伦敦证券交易所上市后适用）的议案》      | √ |  |  |  |

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，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