

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

永悦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一八年七月二十七日

目 录

永悦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知	3
永悦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	6

永悦科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》等规定,制定如下须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的,在会议开始前到证券法务部处登记,并填写登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后,进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言,股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间: 2018 年 7 月 27 日(星期五)下午 14:00

网络投票时间: 通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2018 年 7 月 27 日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 7 月 27 日的 9:15-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点: 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

网络投票平台: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人: 董事长傅文昌

五、会议参会人员:

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程:

(一) 主持人宣布会议开始, 介绍现场股东到会情况;

(二) 主持人宣读本次股东大会所审议议案:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

注: 上述议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(三) 股东和股东代表进行讨论；

(四) 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

(五) 与会股东进行投票表决；

(六) 宣读现场表决结果；

(七) 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。；

(八) 见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

(九) 主持人宣布会议结束。

议案一 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位股东和股东代表：

由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。由于原募投项目用地（泉港石化园区 2015-M004 地块）无法满足新募集资金投资项目的用地需要，公司拟向相关部门申请置换为泉港石化园区 2018-SM004 地块，原募投项目用地投入的资金 1,399.54 万元将退回募集资金账户。

公司董事会在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素后认为此次变更更有利于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力，同意将原募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，实施主体仍为全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司，实施用地由泉港石化园区 2015-M004 地块变更为泉港石化园区 2018-SM004 地块。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 27 日