

浙江永强集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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股东均有权出席股东会，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）本公司董事及高级管理人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于选举冯碗仙为公司第七届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

本次会议审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司七届四次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证件复印件、代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2025 年 12 月 5 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件二）。

2、登记时间：2025 年 12 月 5 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

4、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

邮箱: yotrioir@yotrio.com

传真: 0576-85956299

联系地址: 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编: 317004

5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

五、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 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：362489，投票简称：永强投票
2. 填报表决意见或选举票数。
 - (1) 本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
 - (2) 本次股东会不设置总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 8 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 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”。具体的身份证件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。

附件二：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2025 年 12 月 1 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2025 年第二次临时股东会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2025 年 月 日

附件三：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称：_____， 股东账户号码：_____），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）_____股，现
授权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并依照
下列指示对股东会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
1.00	关于选举冯碗仙为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码：

法定代表人签字：

日期

2025 年 月 日

日期

2025 年 月 日