

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-062

永安行科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年10月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 表决权恢复的起止日期

2019年10月1日至2019年10月5日

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

2019年10月5日 14:00 分

召开地点：常州高新区汉江路400号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票开始日期：2019年10月15日 15:00

投票结束日期：2019年10月5日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 其他出席股东大会人员

除公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表、独立财务顾问代表、其他相关人员等。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案涉及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √

2 关于聘任会计师事务所的议案 √

3 关于第三届董事会董事薪酬的议案 √

4 关于第三届监事会监事薪酬的议案 √

累积投票议案

5.00 关于换届选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事(7人，其中(3人)为独立董事)

5.01 选举孙继胜先生为公司第三届董事会董事 √

5.02 选举朱超先生为公司第三届董事会董事 √

5.03 选举陈光华先生为公司第三届董事会董事 √

5.04 选举孙伟生先生为公司第三届董事会董事 √

5.05 选举陈铁成先生为公司第三届董事会独立董事 √

5.06 选举胡先生为公司第三届董事会独立董事 √

5.07 选举赵丽女士为公司第三届董事会独立董事 √

5.08 选举李品先生为公司第三届监事会监事 √

5.09 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.10 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.11 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.12 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.13 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.14 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.15 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.16 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.17 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.18 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.19 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.20 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.21 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.22 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.23 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.24 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.25 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.26 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.27 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.28 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.29 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.30 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.31 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.32 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.33 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.34 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.35 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.36 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.37 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.38 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.39 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.40 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.41 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.42 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.43 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.44 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.45 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.46 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.47 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.48 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.49 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.50 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.51 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.52 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.53 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.54 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.55 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.56 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.57 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.58 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.59 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.60 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.61 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.62 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.63 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.64 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.65 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.66 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.67 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.68 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.69 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.70 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.71 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.72 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.73 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.74 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.75 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.76 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.77 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.78 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.79 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.80 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.81 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.82 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.83 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.84 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.85 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.86 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.87 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.88 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.89 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.90 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.91 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.92 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.93 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.94 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.95 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.96 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.97 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.98 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.99 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.100 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.101 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.102 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.103 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.104 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.105 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.106 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.107 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.108 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.109 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.110 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.111 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.112 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.113 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.114 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.115 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.116 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.117 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.118 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.119 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.120 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.121 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √

5.122 选举李晶先生为公司第三届监事会监事 √