中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2021年11月19日

1.公告基本信息

基金名称	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧睿泓定期开放混合
基金主代码	004848
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2017年11月24日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日	2021年11月24日
赎回起始日	2021年11月24日
转换转入起始日	2021年11月24日
转换转出起始日	2021年11月24日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金每6个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本次开放期为11个工作日，具体为2021年11月24日至2021年12月8日，即2021年11月24日至2021年12月8日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日2021年12月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔10元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有规定的除外。

3.2申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户优惠申购费率见下表：

申购费率	申购金额（M）	费率
	M＜500万元	0.15%
	M≥500万元	每笔1000元

非养老金客户申购本基金的申购费率见下表：

申购费率	申购金额（M）	费率
	M＜500万元	1.50%
	M≥500万元	每笔1000元

3.3其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2赎回费率

赎回费率	持有期限（N）	费率
	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.75%
	30日≤N＜365日	0.50%
	365日≤N＜730日	0.25%
	730日≤N	0

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.日常转换业务

5.1转换费率

5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1可转换基金

本基金开通与中欧旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

5.2.2业务办理机构

投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则

1）基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届

时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机

构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，

基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、

转入基金的份额净值为基准进行计算。

5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日

起重新开始计算。

6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基

金份额单笔转出申请不得少于 100 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 100 份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。

7）开放期内，若本基金单个开放日内发生巨额赎回，则在根据基金合同的

约定进行巨额赎回处理时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级。

8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入

方的基金必须处于可申购状态。

9）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依

照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

10）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在

不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

6. 基金销售机构

6.1直销机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层；上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.zofund.com

联系人：马云歌

6.2 其他销售机构

招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司。（以上机构排名不分先后）

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7. 基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在不晚于开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

本基金自开放期的下一日即2021年12月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本基金本次开放期即2021年11月24日至2021年12月8日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二一年十一月十九日

证券代码：002548　证券简称：金新农　公告编号：2021-143

债券代码：128036　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年11月18日下午14:30

（2）网络投票时间：2021年11月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月18日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月18日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长郝立华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共47名，所持有股份数共计299,876,898股，占公司股份总数的43.4144％。

其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份250,699,507股，占公司股份总数的36.2948％。

通过网络和交易系统投票的股东共计46名，所持有股份数为49,177,391股，占公司股份总数的7.1196％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共2个议案，均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次审议的议案均为关联交易议案，关联股东已回避表决。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

总表决结果为：同意49,164,991股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9748％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决结果：同意2,673,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5384％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4616％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的公司股份250,699,507股不计入上述有效表决权股份总数。

2、审议通过《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

总表决结果为：同意299,864,498股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9959％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决结果：同意2,673,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5384％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4616％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东陈俊海先生回避表决，其合计持有的公司股份15,125,828股不计入上述有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、深圳市金新农科技股份有限公司《2021年第六次临时股东大会决议》

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021年11月18日

证券代码：002548　证券简称：金新农　公告编号：2021-144

债券代码：128036　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及2021年3月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》。

2、公司于2021年8月30日召开的第五届董事会第十五次会议及2021年9月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订（公司章程）的议案》。

具体内容详见公司分别于2021年1月30日、2021年8月31日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、变更情况

基于上述事项，公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及公司章程备案手续，具体情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	562,483,389元	690,728,567元
股东信息	无限售流通股：出资额50,480.6948（万元），出资比例89.75%；限售流通股：出资额5,767.6441（万元），出资比例10.25%。	无限售流通股：出资额53,806.471（万元），出资比例77.90%；限售流通股：出资额15,266.3857（万元），出资比例22.10%。

三、备查文件

1、变更（备案）通知书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021年11月18日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，华安基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“云路股份”）首次公开发行股票（“本次发行”）的网下申购。本次发行价格为46.63元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及发行人于2021年11月18日发布的《青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	相应新股配售经纪佣金（元）
华安研究驱动混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安研究智选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2006	93539.78	467.70
华安聚恒精选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安聚嘉精选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安精致生活混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安沪深300量化增强证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安成长先锋混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金	2754	128419.02	642.10
华安中证银行指数型证券投资基金	1394	65002.22	325.01
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金	1394	65002.22	325.01
华安优势企业混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安新兴消费混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安汇嘉精选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1462	68173.06	340.87
上证180交易型开放式指数证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安医疗创新混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安科技创新混合型证券投资基金	2414	112564.82	562.82
华安优质生活混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安稳健回报混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安成长创新混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	1292	60245.96	301.23
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安智能生活混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安低碳生活混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安双核驱动混合型证券投资基金	2040	95125.20	475.63
华安制造先锋混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安安康灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安安华灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安添颐混合型发起式证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1088	50733.44	253.67
华安研究精选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安红利精选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安幸福生活混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1054	49148.02	245.74
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	2142	99881.46	499.41
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安策略优选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安中小盘成长混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安逆向策略混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安宏利混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安生态优先混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安科技动力混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安核心优选混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安安信消费服务混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安媒体互联网混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安智能装备主题股票型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安新丝路主题股票型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安物联网主题股票型证券投资基金	2244	104637.72	523.19
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安安享灵活配置混合型证券投资基金	1904	88783.52	443.92
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安宝利配置证券投资基金	3026	141102.38	705.51
华安创新证券投资基金	3026	141102.38	705.51

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话(40088-50099)，咨询相关情况。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2021年11月19日

证券代码：603879　证券简称：永悦科技　公告编号：2021-098

永悦科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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：2021年11月22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

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月22日14 点00 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月22日

至2021年11月22日

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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改（公司章程）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月28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。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603879	永悦科技	2021/11/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年11月18日-11月19的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

公司地址：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。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；

传真：0595-87269725。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2021年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：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证券法务部。

邮编：362103

联系人：证券法务部

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021年11月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改（公司章程）的议案》			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603879　证券简称：永悦科技　公告编号：2021-099

永悦科技股份有限公司关于公司拟向全资子公司划转部分资产的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”或“上市公司”）于2021年11月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转部分资产的议案》，公司拟将截至评估基准日2021年9月30日公司拥有的与不饱和聚酯树脂生产经营业务相关的部分资产及部分负债划转至全资子公司泉州永悦新材料有限公司（以下简称“泉州永悦新材料”），董事会授权公司管理层办理本次划转的相关事宜，具体情况如下：

一、资产划转概述

为优化公司业务布局，对公司的业务资产架构进行优化调整，使公司生产组织更加顺畅、管理系统高效运转，公司拟以2021年9月30日为划转基准日向全资子公司泉州永悦新材料划转公司拥有的与不饱和聚酯树脂生产经营业务相关的部分资产及部分负债，并以该部分划转资产作为对泉州永悦新材料注册资本的实缴，超出注册资本的部分计入其资本公积。

本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、本次划转的具体内容

（一）划转双方基本情况

1、划出方基本情况

公司名称：永悦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350500583130113U

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：泉州市惠安县泉惠石化园区

注册资本：人民币36,231.444万元

公司法定代表人：陈翔

经营范围：合成树脂的研制与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售：不饱和聚酯树脂、聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂及其原料、辅料；顺丁烯二酸酐；可发性聚苯乙烯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、划入方基本情况

公司名称：泉州永悦新材料有限公司

统一社会信用代码：91350521MA8TEL7D2K

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：福建省泉州市惠安县螺川镇南星村417号

注册资本：人民币1,000万元

公司法定代表人：徐伟达

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3、划出方与划入方的关系

划入方泉州永悦新材料是划出方永悦科技的全资子公司，公司直接持有泉州永悦新材料100%的股权。

（二）资产划转范围及基准日

公司拟将与不饱和聚酯树脂生产经营业务相关的部分资产及部分负债按照截至2021年9月30日的账面价值划转至全资子公司泉州永悦新材料，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实际情况调整并予以划转。

截至2021年9月30日，本次拟划转的资产总额为25,687.53万元，负债总额为1,119.31万元，账面净值为24,568.22万元。具体明细如下：

单位：万元

项目	账面金额
应收账款	15,439.46
预付账款	359.95
其他应收款	781.08
存货	2,416.63
其他流动资产	78.70
流动资产合计	19,075.82
固定资产	4,652.03
无形资产	1,436.72
递延所得税资产	522.96
非流动资产合计	6,611.71
资产合计	25,687.53
应付票据	168.31
应付账款	42.74
合同负债	154.95
应付职工薪酬	108.50
应交税费	10.89
其他应付款款	614.14
其他流动负债	10.68
流动负责合计	1,110.21
递延收益	4.77
递延所得税负债	4.33
非流动负责合计	9.10
负债合计	1,119.31

（注：上述数据未经审计。）

本次划转资产权属清晰，截至基准日，公司不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

（三）资产划转方式

本次划转系永悦科技以相关资产和负债按照账面价值对泉州永悦新材料履行注册资本的出资义务，公司按增加长期股权投资处理，泉州永悦新材料按接受投资（增加实收资本）处理，超出泉州永悦新材料注册资本的部分计入其资本公积。

（四）职工安置

资产划转后，涉及各方根据工作实际需要设置内部机构，按照“人随业务、资产走”的原则，员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。人员接收公司按照规定履行必要的程序后，为相关的员工办理有关转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。

（五）债权债务转移及协议主体变更安排

公司将在履行完毕相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的划转若涉及第三方同意、批准，公司与泉州永悦新材料将共同促使获得该等同意和批准。此外，就公司资产划转前已签订的与划转相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移；专属于上市公司的协议、合同不在转移范围内，仍由上市公司继续履行。

（六）划转涉及的税务安排

本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、对公司的影响

本次资产划转事宜，仅仅为公司合并报表范围内的资产权属的重新划分，不涉及合并报表范围的变化，也不涉及资产的处置，不影响公司的生产制造和经营管理能力，未改变被划转资产的经营实质，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、本次划转可能存在的风险

1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。

2、本次划转涉及的债务转移需