

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-072

## 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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负责。

重要内容提示：

● 公司监事会出席了本次会议。

● 本次监事会全部委员均出席过会议，无反对票、弃权票。

● 监事会会议召开情况。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2024年6月20日以通讯方式召开了全体监事，本次监事会于2024年6月20日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席陈晓贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前经营情况所做的审慎决策，不存在损害股东利益或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。因此，监事会同意将募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

本次会议需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2024年6月27日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-071

## 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年6月20日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2024年6月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名，会议由公司副董事长陈晓贤先生担任会议召集人，董事长徐伟华先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前经营情况所做的审慎决策，不存在损害股东利益或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。因此，监事会同意将募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

本次会议需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-070

## 永悦科技股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年6月20日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2024年6月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名，会议由公司副董事长陈晓贤先生担任会议召集人，董事长徐伟华先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技召开2024年第一次临时股东大会的通知》，特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-070

## 永悦科技股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年6月20日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2024年6月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名，会议由公司副董事长陈晓贤先生担任会议召集人，董事长徐伟华先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技召开2024年第一次临时股东大会的通知》，特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-070

## 永悦科技股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年6月20日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2024年6月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名，会议由公司副董事长陈晓贤先生担任会议召集人，董事长徐伟华先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技召开2024年第一次临时股东大会的通知》，特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-069

## 永悦科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年度信息披露问询函的回复

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”）于近期收到上海证券交易所《关于永悦科技股份有限公司2023年度信息披露的问询函》（上证公函字[2024]0620号）（以下简称“《问询函》”），公司高度重视，立即组织相关部门对《问询函》所涉问题进行了逐项落实，现将有关情况公告如下：

一、关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的说明

（一）募投项目的具体情况

公司募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）募投项目的进展情况

截至2024年5月31日，上市公司募集资金余额为15,204.65万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，募集资金专户余额6,204.56万元，具体存放情况如下：

单位:元 币种:人民币

银行名称	银行账号	金额
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	1570010001000104002	30,026,596.13
兴业银行股份有限公司分行营业部	129030010002889899	816,623.61
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	167000100017236	21,115,877.68
中国建设银行股份有限公司城大丰支行	330601736300002701	87,470.00
合计		52,046,542.70

二、本次拟结项的募投项目及募募集资金使用情况

（一）拟结项的募投项目基本情况

项目结项后剩余募集资金金额，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述结项的募投项目结余募集资金15,204.65万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（二）项目基本情况

公司已于2023年1月17日由第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技召开2023年第一次临时股东大会的通知》，特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-069

## 永悦科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年度信息披露问询函的回复

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”）于近期收到上海证券交易所《关于永悦科技股份有限公司2023年度信息披露的问询函》（上证公函字[2024]0620号）（以下简称“《问询函》”），公司高度重视，立即组织相关部门对《问询函》所涉问题进行了逐项落实，现将有关情况公告如下：

一、关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的说明

（一）募投项目的具体情况

公司募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）募投项目的进展情况

截至2024年5月31日，上市公司募集资金余额为15,204.65万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，募集资金专户余额6,204.56万元，具体存放情况如下：

单位:元 币种:人民币

银行名称	银行账号	金额
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	1570010001000104002	30,026,596.13
兴业银行股份有限公司分行营业部	129030010002889899	816,623.61
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	167000100017236	21,115,877.68
中国建设银行股份有限公司城大丰支行	330601736300002701	87,470.00
合计		52,046,542.70

二、本次拟结项的募投项目及募募集资金使用情况

（一）拟结项的募投项目基本情况

项目结项后剩余募集资金金额，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述结项的募投项目结余募集资金15,204.65万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（二）项目基本情况

公司已于2023年1月17日由第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技召开2023年第一次临时股东大会的通知》，特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-073

## 永悦科技股份有限公司 关于召开2024年第一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法律责任。

● 股东大会召开日期：2024年7月15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

● 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型：年度股东大会

（二）股权登记日：2024年6月28日

（三）召集人：公司董事会

（四）投票的股东资格条件

（五）投票方式：现场投票、网络投票

（六）会议地点：公司会议室

（七）会议时间：2024年7月15日13:00-15:00

（八）会议联系人：董秘办

（九）会议费用：无

（十）会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外，持有公司股份的股东（包括无限售条件流通股股东及有限售条件流通股股东）、公司债券持有人、公司其他人员、公司聘请的见证律师、会计师、公证处代表、保荐机构代表、财务顾问代表、其他有权出席的股东、以及公司为股东大会依法通知的其他人员。

（十一）会议登记：2024年6月28日16:00前，股东或代理人可以书面形式向公司董事会秘书处登记，登记时须提供股东账户卡或股东代码卡、本人身份证件、股东持股凭证、股东登记证明、股东本人或代理人联系方式。

（十二）会议咨询：董秘办