

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-049

# 永悦科技股份有限公司

## 关于召开2025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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月26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

2025年第一次临时股东大会

(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、时间地点

召开的日期时间：2025年12月26日 14点 30分

召开地点：福建省泉州市惠安县永悦科技股份有限公司会议室

(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2025年12月26日

至2025年12月26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自律监管指引第1号——规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东
2	关于拟出售全资子公司《公司章程》的议案	A股股东
3	关于变更公司内部管理制度的议案	A股股东
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
5	关于修订《董事工作制度》的议案	A股股东
6	关于修订《监事工作制度》的议案	A股股东
7	关于修订《高级管理人员工作制度》的议案	A股股东
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	A股股东
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	A股股东
11	关于修订《财务管理制度》的议案	A股股东
12	关于修订《内部控制制度》的议案	A股股东
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
14	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	A股股东
15	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	A股股东
16	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	A股股东
17	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
18	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
19	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
22	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
23	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
24	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
25	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
26	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
27	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
28	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
29	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
30	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
31	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
32	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
33	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
34	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
35	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
36	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
37	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
38	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
39	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
40	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
41	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
42	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
43	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
44	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
45	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
46	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
47	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
48	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
49	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
50	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
51	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
52	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
53	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
54	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
55	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
56	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
57	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
58	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
59	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
60	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
61	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
62	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
63	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
64	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
65	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
66	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
67	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
68	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
69	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
70	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
71	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
72	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
73	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
74	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
75	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
76	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
77	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
78	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
79	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
80	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
81	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
82	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
83	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
84	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
85	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
86	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
87	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
88	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
89	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
90	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
91	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
92	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
93	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
94	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
95	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
96	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
97	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
98	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
99	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
100	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
101	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
102	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
103	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
104	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
105	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
106	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
107	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
108	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
109	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
110	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
111	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
112	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
113	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
114	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
115	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
116	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
117	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
118	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
119	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
120	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
121	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
122	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
123	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
124	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
125	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
126	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
127	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
128	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
129	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
130	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
131	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
132	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
133	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
134	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
135	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
136	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
137	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
138	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
139	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
140	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
141	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
142	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
143	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
144	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
145	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
146	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
147	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
148	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
149	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
150	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
151	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
152	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
153	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
154	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
155	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
156	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
157	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
158	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
159	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
160	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
161	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
162	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
163	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
164	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
165	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
166	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
167	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
168	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
169	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
170	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
171	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
172	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
173	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
174	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
175	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
176	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
177	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
178	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
179	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
180	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
181	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
182	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
183	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
184	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
185	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
186	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
187	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
188	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
189	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
190	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
191	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
192	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
193	关于修订《募集资金管理制度》的	