

浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 14:30-15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 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 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2019 年 5 月 8 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 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可

委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

- (2) 本公司董事、监事及高管人员等；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

- 议案1、《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
 - 议案2、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
 - 议案3、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
 - 议案4、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》
 - 议案5、《关于聘用2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
 - 议案6、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
 - 议案7、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
 - 议案8、《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》；
 - 议案9、《关于审议2019年度日常关联交易事项的议案》；
 - 议案10、《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
 - 议案11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
 - 议案12、《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
 - 议案13、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
 - 议案14、《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
- 听取独立董事述职报告。

注：本次会议审议事项除议案2、议案6、议案7、议案8之外的事项均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。中小投资者是指上市公司的董事、监事、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。

上述议案已经公司四届二十二次董事会、四届十八次监事会审议通过，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、提案编码

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于审议 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	√
2.00	关于审议 2018 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于审议 2018 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案	√
5.00	关于聘用 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案	√
7.00	关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案	√
9.00	关于审议 2019 年度日常关联交易事项的议案	√
10.00	关于审议 2019 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√
13.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
14.00	关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证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，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、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、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或传真办理登记，须在 2019 年 5 月 13 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 2）。

2、登记时间：2019 年 5 月 13 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。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 1。

六、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

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

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、 备查文件

1. 公司四届二十二次董事会会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一九年四月十九日

附件 1:

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。

(2) 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

(4) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 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 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2019 年 5 月 8 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 2018 年年度股东大会。

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	2019 年 月 日

附件 3：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 2018 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	---		
1.00	关于审议 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	√			
2.00	关于审议 2018 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于审议 2018 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案	√			
5.00	关于聘用 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案	√			
7.00	关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案	√			
8.00	关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案	√			
9.00	关于审议 2019 年度日常关联交易事项的议案	√			
10.00	关于审议 2019 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√			
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√			
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√			
13.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
14.00	关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案	√			

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大会会议结束之日止。

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

2019 年 月 日

日期

2019 年 月 日