

证券代码:002641
债券代码:128099证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-060

永高股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

1.大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:此次大会依据2020年7月17日召开的公司第四届董事会第三十次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规定的各项条款。

4.会议召开日期、时间:

①现场会议召开时间:2020年8月7日下午14:00;

②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:2020年8月7日9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2020年8月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月7日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议召开地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新区厂区总部六楼会议室。

7.出席对象:

(1)截止2020年8月3日下班时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新区厂区总部六楼会议室。

二、会议议程事项:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第五届非独立董事。

1.01选举卢震宇为第五届董事会非独立董事;

1.02选举张伟为第五届董事会非独立董事;

1.03选举张航燧为第五届董事会非独立董事;

1.04选举陈志国为第五届董事会非独立董事;

1.05选举翁业龙为第五届董事会非独立董事;

1.06选举翁宇为第五届董事会非独立董事。

2.审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第五届独立董事。

2.01选举王旭为第五届董事会独立董事;

2.02选举毛美英为第五届董事会独立董事;

2.03选举肖燕为第五届董事会独立董事。

本次选举公司第五届董事会采用累积投票制,应选非独立董事6名,独立董事3名,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.审议《关于监事会换届选举的议案》:

3.01选举李宏辉为第五届监事会监事;

3.02选举陶金莎为第五届监事会监事。

本次选举公司第五届监事会非非职工监事采用累积投票制,应选监事2名。以上议案均采用累积投票表决方式,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,监事2人。股东所拥有的选举票数以其所持表决权的股份数量乘以应选人股东数可以所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.审议《关于修订公司章程的议案》:

上述议案4为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;议案1、2、3、2.3股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过;议案3.01、3.02议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案均已向公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2020年7月18日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、投票编码:

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1.00	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案		
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数(6人)
1.01	选举卢震宇为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张伟为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张航燧为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈志国为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举翁业龙为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举翁宇为第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举第五届监事会非独立董事	应选人数(3人)
2.01	选举王旭为第五届监事会非独立董事	√
2.02	选举毛美英为第五届监事会非独立董事	√
2.03	选举肖燕为第五届监事会非独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2人)
3.01	选举李宏辉为第五届监事会监事	√
3.02	选举陶金莎为第五届监事会监事	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记事项:

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:2020年8月5日上午8:30~11:30,下午13:00~16:00。

3.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新区,永高股份有限公司证券部。

4.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件证明书(需法人单位盖章)和持股凭证办理登记;由法定代表人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书和持股凭证办理登记。

(4)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证

证券代码:002641

债券代码:128099

证券简称:永高股份

债券简称:永高转债

公告编号:2020-057

永高股份有限公司关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、担保情况概述

永高股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的议案》。表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足全资子公司重庆永高塑业发展有限公司(以下简称“重庆永高”)的生产经营和发展需要,同意公司向浙江银行股份有限公司台州分行(以下简称“浙商银行台州分行”)以资产内债质押资产及财产保证金账户内的保证,增加为全资子公司重庆永高融资额为5,000万元人民币自2020年7月18日起至2020年年度股东大会召开之日起使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保。

重庆永高可在有效期内循环使用。根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的有关规定,以上担保经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

重庆永高塑业发展有限公司

1.被担保人名称:重庆永高塑业发展有限公司

2.成立日期:2011年02月16日

3.注册地址:重庆市永川区兴龙大道2408号

4.注册资本:人民币贰亿伍仟万元整

5.经营范围:生产、销售:日用塑料制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料排水管、塑料阀门、塑料管井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器;各种管道设计、安装及售后服务。

7.持股比例:公司持有100%股权

8.主要财务状况:被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况

项目 2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

总资产(元) 348,577,839.10 337,652,844.44

证券代码:002641

债券代码:128099

证券简称:永高股份

债券简称:永高转债

公告编号:2020-056

永高股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、担保情况概述

2020年7月17日,永高股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下:

为满足公司生产经营需要,保证公司持续健康发展,公司拟以江口街道永固路9号部分房产、土地资产,抵押给商业银行股份有限公司台州分行申请金额不超过6,500万元(陆仟伍佰万元整)的授信,占公司最近一期经审计净资产的1.92%。起止时间为2020年7月30日到2021年7月29日,本次抵押资产具体明细如下:

一、公司位于江口街道永固路9号的工业用房,

序号 权属证号 房屋面积(㎡)

1 台房权证黄字第25678号 3,357.24

2 台房权证黄字第25679号 5,497.51

3 台房权证黄字第25679号 4,634.32

4 台房权证黄字第25680号 4,181.53

证券代码:002641

债券代码:128099

证券简称:永高股份

债券简称:永高转债

公告编号:2020-056

二、公司位于江口街道永固路9号的工业用地

序号 土地证号 土地面积(㎡)

1 黄岩国用(2008)第02300175号 18,978

截止2020年6月,本次抵押资产的账面价值总计为2,486.31万元(未经审计),评估抵押价值总计为9,351万元(评估值包含壹万元整),根据《公司章程》的规定,该议案需提交公司股东大会审议。

公司将继续根据实际经营需要,保证公司持续健康发展,拟以江口街道永固路9号部分房产、土地资产,抵押给商业银行股份有限公司台州分行申请授信,最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需,对公司生产经营不产生不利影响。

特此公告。

证券代码:002641

债券代码:128099

证券简称:永高股份

债券简称:永高转债

公告编号:2020-056

三、公司位于江口街道永固路9号的工业用地

序号 土地证号 土地面积(㎡)

1 黄岩国用(2008)第02300175号 18,978

截止2020年6月,本次抵押资产的账面价值总计为2,486.31万元(未经审计),评估抵押价值总计为9,351万元(评估值包含壹万元整),根据《公司章程》的规

定,该议案需提交公司股东大会审议。

公司将继续根据实际经营需要,保证公司持续健康发展,拟以江口街道永固路9号部分房产、土地资产,抵押给商业银行股份有限公司台州分行申请授信,最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需,对公司生产经营不产生不利影响。

特此公告。

证券代码:002641

债券代码:128099

证券简称:永高股份

债券简称:永高转债

公告编号:2020-056

四、公司位于江口街道永固路9号的工业用地

序号 土地证号 土地面积(㎡)

1 黄岩国用(2008)第02300175号 18,978

截止2020年6月,本次抵押资产的账面价值总计为2,486.31万元(未经审

计),评估抵押价值总计为9,351万元(评估值包含壹万元整),根据《公司

章程》的规定,该议案需提交公司股东大会审议。

公司将继续根据实际经营需要,保证公司持续健康发展,拟以江口街道永固路9号部分房产、土地资产,抵押给商业银行股份有限公司台州分行申请授信,最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需,对公司生产经营不产生不利影响。

特此公告。

证券代码:002641

债券代码:128099

证券简称:永高股份