

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832290	双猫股份	2020年10月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

新疆金双猫化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名袁春敏先生、李志明先生、王建平先生、董自团先生、袁超先生为第三届董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名高善国先生、聂惠芳女士为第三届监事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。为了确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书（格式附后）和代理人身份证办理登记，法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委托的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年10月20日

（三）登记地点：新疆金双猫化工股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：0902-2371558

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司董事会

2020年9月30日