

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：国都证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。

（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 12 月 21 日上午 9:00 点。

（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	835133	双龙电机	2020年12月18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

盐城市经济开发区希望大道南路 56 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因公司战略发展需要，公司决定不再聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构。

详见公司披露于股转平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-044）。

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

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、

持股证明和代理人身份证办理登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年12月19日上午9:00至2020年12月21日上午9:00
点前。

(三) 登记地点：：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王震

联系地址：盐城市经济开发区希望大道南路 56 号

联系电话：0515-68668083 传真：0515-68668083

邮编：224007 电子邮箱：dongmi@shfbdj.com

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会人员所有费用自理。

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司董事会

2020年12月4日