

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### （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：2021 年 3 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	2021年3月29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《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：2021年3月31日9:00

（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第三届董事会第二次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司董事会

2021年3月16日