

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日上午 10 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	832550	双盛锌业	2021年12月20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**

扬州市邗江区公道镇工业南苑北路2号公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司于2021年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

具体内容详见公司于2021年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2021-037）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月21日上午9:00—10:00

（三）登记地点：扬州市邗江区公道镇工业园区南苑北路2号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：朱亚娟 15312852728

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

江苏双盛锌业股份有限公司董事会

2021年12月1日