

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：九州证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 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	832213	双森股份	2023年5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

浙江省温岭市泽国镇浙江双森金属科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据本次股票定向发行认购人实际认购缴款情况，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于2023年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 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；

3. 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单位营业执照复印件、股东账卡；

4. 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，股东账卡。

（二）登记时间：2023年5月23日8:30-10:00

（三）登记地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈地树 联系地址：浙江省温岭市泽国镇公司会议室 邮政编码：317523 联系电话：0576-86409911 传 真：0576-86409312

（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《浙江双森金属科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江双森金属科技股份有限公司董事会

2023年5月8日