

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：华源证券

浙江双森金属科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 16 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11月10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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司原备案登记的分支机构经营场所之一“浙江省台州市温岭市泽国镇马家村A区100号”变更为：“浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区299号”，因此对公司经营范围中的分支机构经营场所进行变更登记。变更后的经营范围为：“一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区160号(自主申报)；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区299号(自主申报))。”

针对上述变动事项修订《公司章程》第十二条相关条款；同时根据发展需要，公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌交易，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司托管登记，股东名册与《公司章程》第十六条历次变更登记明细不一致，依据《公司法》规定对《公司章程》第十六条进行修订，该条款只登记发起人股份，章程其他条款不变。

具体内容详见公司于2023年11月1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：2023-060)。

（二）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据实际情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款，提请股东大会在审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

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11月16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二十四次会议决议》；

2、《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

浙江双森金属科技股份有限公司董事会

2023年11月1日