

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

## 无锡双诚炭黑科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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：2024 年 5 月 17 日上午 9 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  | 871511 | 双诚科技 | 2024 年 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏谋盛律师事务所朱烨律师、吴春花律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事会 2023 年工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 [www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn) 上发布的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部环境的基础上，结合 2023 年公司实际经营情况及 2024 年公司的发展计划，董事会编制了 2024 年度财务预算报告，公司股东会对其进行审议。

（六）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林雨、杨锡强、刘娟。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，议案序号为六；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8 点半

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘詠 联系电话：0510-87123972

地址：江苏省宜兴经济开发区袁桥路 22 号

（二）会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日