

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的规定。

（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：2024 年 9 月 12 日上午 9:00 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	835133	双龙电机	2024年9月9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

盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事换届暨提名第四届董事会人选的议案》

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举。

公司董事会提名第四届董事会成员人选为：施连忠先生、杨煜衡先生、杨忠义先生、李波先生、章连成先生、袁军先生。本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

第四届董事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。

(二) 审议《关于公司监事换届暨提名第四届监事会股东代表监事人选的议案》

公司第三届监事会成员将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举。

公司监事会提名施怡路女士、王复进先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起任期三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。

第四届监事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。

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. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024年9月12日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王震

联系地址：盐城市经济开发区希望大道南路56号

联系电话：0515-68668083 传真：0515-68668083

邮 编：224007 电子邮箱：dongmi@shfbdj.com

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会人员所有费用自理。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司董事会

2024年8月21日