

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 27 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	833468	双剑股份	2024年9月26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

湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名逯金先生为第四届董事会董事的议案》

因公司原董事刘学权先生提出辞任董事职务，现向董事会提议提名逯金先生为公司第四届董事会董事。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

为坚持和加强党的领导，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，同时进一步完善公司治理结构和水平，根据《公司法》的要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党组织相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

1、自然人股东持本人身份证(原件)；

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和代理人身份证(原件)；

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(原件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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(原件)，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；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年9月27日9:00-10:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：邓蜜 联系电话：0722-6431096

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会

2024年9月12日