

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 16 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	2025 年 5 月 12 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（宜兴）律师事务所朱烨律师、陆伟康律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事会 2024 年工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会 2024 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-001)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 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经营环境的基础上，结合 2024 年公司实际经营情况及 2025 年公司的发展计划，董事会编制了 2025 年度财务预算报告，公司股东会对其进行审议。

（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 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

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：2025 年 5 月 16 日上午 8 点至 9 点

（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六次会议决议》

（二）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日