

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告(提供网络投票)

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) 股东大会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用通讯结合现场会议的召开方式。

(五) 会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场与网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场

投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 21 日 15:00—2025 年 8 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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会议（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，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	874617	双英集团	2025 年 8 月 18 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。

本次股东大会公司将聘请北京海润天睿律师事务所律师进行见证并出具法律意见。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.01	非独立董事杨英女士	√
1.02	非独立董事王洪先生	√
1.03	非独立董事任智先生	√
1.04	非独立董事张力先生	√
1.05	非独立董事肖青松先生	√
2.00	独立董事选举	应选人数 3 人
2.01	独立董事张浩先生	√
2.02	独立董事唐莉容女士	√
2.03	独立董事余长江先生	√
非累积投票议案		
3.00	关于取消监事及监事会并修订《广西双英集团股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√

4.00	关于修订公司部分内部治理制度的议案	
4.01	《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.02	《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.03	《利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.04	《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.05	《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.06	《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.07	《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
4.08	《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）	√
5.00	关于修订《广西双英集团股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）及其附件的议案	√
6.00	关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理	

	制度的议案	
6.01	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.02	《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.03	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.04	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.05	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.06	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.07	《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.08	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.09	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.10	《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.11	《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√

6.12	《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
6.13	《中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）	√
7.00	关于提请公司股东大会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东大会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案	√

（一）审议《关于公司换届选举暨选举第四届董事会成员的议案（非独立董事候选人）》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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《广西双英集团股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-044）。

（二）审议《关于公司换届选举暨选举第四届董事会成员的议案（独立董事候选人）》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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《广西双英集团股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议《关于取消监事及监事会并修订<广西双英集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露的相关公告：

- 1、《关于取消监事及监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）

2、《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-046）

3、《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-047）

（四）审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露的相关公告：

1、《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-048）

2、《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-049）

3、《利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-050）

4、《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-051）

5、《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-052）

6、《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-053）

7、《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-058）

8、《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-061）

（五）审议《关于修订<广西双英集团股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露的相关公告：

1、《广西双英集团股份有限公司章程》（草案）（北交所上市后适用）（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-062）

2、《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-063）

3、《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-064）

（六）审议《关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露的相关公告：

1、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-077）

2、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-078）

3、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-079）

4、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-080）

5、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-081）

6、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-082）

7、《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-083）

8、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-084）

9、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-085）

10、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-086）

11、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-087）

12、《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-088）

13、《中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-089）

（七）审议《关于提请公司股东大会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东大会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00、5.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日 8:00-9:30

（三）登记地点：重庆市渝北区堡云路 9 号 201 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市渝北区堡云路 9 号 201 会议室；联系人：董事会秘书任智；联系电话：0772-3591230；邮箱：zhi.ren@syjt.com、dongban.lzsy@syjt.com

（二）会议费用：参会股东自理

五、备查文件

- 1、《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广西双英集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
- 3、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

广西双英集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。