

浙江双元科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月 10 日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 2

2025 年第一次临时股东大会议程 4

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6

议案二：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案 7

议案三：关于修订和新增公司部分制度的议案 8

议案四：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 9

浙江双元科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断会议议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、股东(或股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

浙江双元科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期一）14 点 00 分
- (二) 现场会议地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长郑建先生
- (五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2	关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案
3.00	关于修订和新增公司部分制度的议案
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案

3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3.05	关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的议案
3.06	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
3.07	关于修订《对外担保制度》的议案
3.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.10	关于修订《股份回购制度》的议案
3.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
4	关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场会议表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出。

公司超募资金总额为 101,478.09 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 30,400.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.96%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031），现提请股东大会审议。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

议案二：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）及《浙江双元科技股份有限公司章程》。现提请股东大会审议。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

议案三：关于修订和新增公司部分制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》的最新修订的情况，公司拟修订和新增部分制度。

本议案共有 11 项子议案，现提请股东大会对下列子议案逐一审议并表决：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

3.05 关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的议案

3.06 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

3.07 关于修订《对外担保制度》的议案

3.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案

3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

3.10 关于修订《股份回购制度》的议案

3.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）及修订后的相关制度。现提请股东大会审议。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

议案四：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名。除职工代表大会需选举一名职工代表董事外，尚需增选一名独立董事。

经公司第二届董事会提名委员会第三次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名韩雁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。现提请股东大会审议。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日