

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《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

现场会议 电子通讯会议

本次会议在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）以现场方式召开

(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

本次股东会采取现场记名方式投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 9:00。

(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,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	2025年9月19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。**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
非累积投票议案		
1	《关于公司变更会计事务所的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟修订公司相关制度（一）的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

(一) 审议《关于公司变更会计事务所的议案》**议案内容：**

公司原审计机构北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因公司战略发展需要,决定不再聘用北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,并拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构。

详情见公司《会计事务所变更公告》。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司修订《公司章程》公告及新修订的《公司章程》。

（三）审议《关于拟修订公司相关制度（一）的议案》

议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《对外投资管理制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《关联交易实施细则》
6	《利润分配管理制度》
7	《承诺管理制度》

具体内容详见公司新修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司新修订的《监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025 年 9 月 23 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公楼一楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：王震

2. 联系地址：盐城市经济开发区希望大道南路 56 号

3. 联系电话：0515-68668083 传真：0515-68668083

4. 邮编：224007 电子邮箱：dongmi@shfdbd.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

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四届董事会第四次会议决议》及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四届监事会第四次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司董事会

2025年9月8日