

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 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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 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	871511	双诚科技	2025 年 11 月 10 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	《关于拟修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√

2.5	《关联交易决策制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.7	《信息披露管理制度》	√
2.8	《防止控股股东及其关联方占用公司 资金管理制度》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 28 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）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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 11 月 13 日 8：30-9：00

（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

（一）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日