

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10:00。

## (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	832213	双森股份	2025 年 12 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	《关于修改公司经营范围的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》	√
4	《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订公司<对外投资管理制度><对外担保管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度><募集资金管理制度><利润分配管理制度>的议案》	√
7	《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》	√

### 1、《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围。

变更后的经营范围为：“一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞研发；管道运输设备销售；高性能密封材料销售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号（自主申报））”。

### 2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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《公司章程》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

### 3、《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

公司鉴于战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，

公司原制定的《独立董事工作制度》及相关工作制度同步取消施行，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取消施行。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-035）。

#### **4、《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

#### **5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司修订了《监事会议事规则》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

#### **6、《关于修订公司<对外投资管理制度><对外担保管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度><募集资金管理制度><利润分配管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）、《募集资金

管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

### 7、《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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《公司章程》。提请股东会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账卡；
4. 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、单位营业执照复印件，股东账卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9：30

（三）登记地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈地树 联系地址：浙江省温岭市泽国镇 邮政编码：317523 联系电话：0576-86409911 传 真：0576-86409312

（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《浙江双森金属科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。