

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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 12 月 30 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	872227	双马股份	2025年12月26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	《选举冯志洁先生为公司董事的议案》	√
2	《选举冯天乐先生为公司董事的议案》	√
3	《选举杜美爱女士为公司董事的议案》	√
4	《选举陈婉仪女士为公司董事的议案》	√
5	《选举李安平先生为公司董事的议案》	√
6	《选举赵晨东先生为公司监事的议案》	√

7	《选举刘扬先生为公司监事的议案》	√
---	------------------	---

(一)审议《选举冯志洁先生为公司董事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名冯志洁先生为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(二)审议《选举冯天乐先生为公司董事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名冯天乐先生为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(三)审议《选举杜美爱女士为公司董事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名杜美爱女士为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(四)审议《选举陈婉仪女士为公司董事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名陈婉仪女士为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(五)审议《选举李安平先生为公司董事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名李安平先生为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(六)审议《选举赵晨东先生为公司监事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名赵晨东先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(七)审议《选举刘扬先生为公司监事的议案》议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，

公司提名刘扬先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

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

法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-28571778-829

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司董事会

2025年12月15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）。