

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-073

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第三十八次会议，会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间：

现场会议时间：2024年9月20日下午14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024年9月10日

7. 出席对象：

(1)于2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
2.01	选举吴长鸿先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举 MIN ZHANG 先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举蒋亦卿先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举张戎先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举周志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举陈不非先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举周庆丰先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举陈剑峰先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
4.02	选举杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
4.03	选举李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十

一次审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

3、上述议案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2、3、4为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2、登记时间：2024年9月12日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2024年9月12日前送达公司，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东监事（提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15，结束时间为2024年9月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人		选举票数	
2.01	选举吴长鸿先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举 MIN ZHANG 先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举蒋亦卿先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举张戎先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举周志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.06	选举陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人		选举票数	
3.01	选举陈不非先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举周庆丰先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事	√			
4.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人		选举票数	
4.01	选举陈剑峰先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
4.02	选举杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			

4.03	选举李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
------	-----------------------	---	--

(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

股委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2024年__月__日