

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月27日上午9：30

#### （六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	833468	双剑股份	2020年4月20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。

#### （七）会议地点

湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

议案内容详见公司于2020年4月10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）上披露的《湖北双剑

鼓风机股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号为2020-002。

(二) 审议《关于修订公司《股东大会议事规则》》的议案

议案内容详见公司于2020年4月10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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为2020-003。

(三) 审议《关于修订公司《董事会议事规则》》的议案

议案内容详见公司于2020年4月10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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为2020-004。

(四) 审议《关于修订公司《监事会议事规则》》的议案

议案内容详见公司于2020年4月10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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为2020-005。

(五) 审议《关于修订公司《对外担保管理制度》》的议案

议案内容详见公司于2020年4月10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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号为2020-006。

(六) 审议《关于修订公司《对外投资管理制度》》的议案

议案内容详见公司于2020年4月10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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号为 2020-007。

（七）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为 2020-008。

（八）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号为 2020-009。

（九）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号为 2020-010。

（十）审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号为 2020-011。

（十一）审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司承诺管理制度》，公告编号为 2020-012。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为（一）;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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：2020年4月27日上午8:00-9:30

（三）登记地点：公司证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、会议召开日期如有变化，提前 2 天通知。

2、会议联系人：李林

联系电话：0722-6431096/ 0722-6429006

传 真：0722-6431136

联系地址：湖北省广水市广水经济开发区

邮政编码：432721

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日