

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-144

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2021年第四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2021年10月26日召开第六届董事会第三次会议，会议决议召开公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00

网络投票时间：

（1）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2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年11月15日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年11月5日

7、出席对象

(1) 截止2021年11月5日下午收市时在中国结算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本公司股东。

(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、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 非公开发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 募集资金金额及用途

2.7 限售期

2.8 上市地点

2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

2.10 本次非公开发行决议有效期

3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

7、《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《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。

上述议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过方为有效。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议议案时将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数: (10)
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√

2.10	本次非公开发行决议有效期	√
3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

四、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：2021 年 11 月 8 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、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、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 2021 年 11 月 8 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

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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。（参加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

2021年10月26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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15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2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

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 2021 年第四次临时股东大会，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	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 (需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数：(10)			
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金金额及用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√			

2.10	本次非公开发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			

（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：2021 年 月 日