

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 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，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	833468	双剑股份	2022年3月18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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第三届董事会于2021年12月16日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司提名杨眉同志、程遥同志、刘学权同志、钱强同志、李振杰同志任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于变更公司董事会成员人数并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由五人组成，公司拟修订《公司章程》中相应条款及相关议事规则，并在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第三届监事会于 2021 年 12 月 16 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届监事会由第三届监事会成员郑家斌、佟德瑞续任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 3 月 25 日 7:30-9:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：邓蜜 联系电话：0722-6431096

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

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二十次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会

2022年3月9日