

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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 5 月 20 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，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5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所委派的两位律师。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2022 年度财务预算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2022-038）。

（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行审议。

（七）审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-039）。

（八）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核了我公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，出具了《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2021 年度不存在资金占用情况。对《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议。

（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于追认公司向中国银行随州分行申请贷款的议案》

公司因生产经营需要向中国银行股份有限公司随州分行申请借款，借款金额：人民币 1000 万元整，利率不超过人民银行基准利率，贷款期限：自 2021 年

8月19日起三年，公司以位于广水市开发区的房产（鄂<2017>广水市不动产权第0004771号、鄂<2017>广水市不动产权第0004772号、鄂<2017>广水市不动产权第0004773号、鄂<2017>广水市不动产权第0004774号、鄂<2017>广水市不动产权第0004775号、鄂<2017>广水市不动产权第0004777号）为本次贷款提供抵押担保。

（十一）审议《关于追认公司向中国建设银行广水支行申请贷款的议案》

为了补充流动资金，公司向中国建设银行广水支行申请银行贷款，贷款金额1000万元人民币，利率3.25%，期限自2021年9月10日起至2022年9月9日，公司以位于广水市开发区的房产（鄂（2017）广水市不动产权第0004763号、鄂（2017）广水市不动产权第0004769号）为本次贷款提供抵押担保。

（十二）审议《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月20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四届董事会第二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会

2022年4月26日