

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-036

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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4月10日召开第六届董事会第三十三次会议，会议决议召开公司2023年年度股东大会，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：2023年年度股东大会
- 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相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月8日（星期三）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2024年5月8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2024年5月8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。公司股东只能选择现场投票、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：2024年4月26日

7. 出席对象：

(1)在2024年4月26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：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路1235号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩 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	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司〈未来三年（2024—2026 年）股东回报规划〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次审议通过，具体内容详见公司于2024年4月12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。

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4月29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3月14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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 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. 普通股的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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月8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、通过深圳证券交易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5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会结束当日）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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易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 2023 年年度股东大会，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			
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	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2024 年度申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司〈未来三年（2024—2026 年）股东回报规划〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉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： 2024 年 __月 __日