

双枪科技股份有限公司

关于召开 2022 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：为配合新冠肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439 号）的相关规定，本次股东大会不设置现场会议会场，将以网络视频线上会议的方式召开。公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会，为依法保障股东的合法权益，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式，报名登记及参会方式详见第三部分“会议登记等事项”，敬请广大股东予以理解和支持。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议，公司董事会决定将于 2022 年 10 月 18 日以网络投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的日期和时间

线上会议时间：2022年10月18日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2022年10月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月18日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用线上会议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，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择网络投票或符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。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：2022年10月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年10月11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）公司聘请的见证律师；

（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：因疫情防控原因，本次股东大会不设置现场会议会场。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、特别说明

(1) 上述提案1只选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

(2) 上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司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：通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续：

(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东请填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2022年10月14日17:00前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）。

(4) 本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间：2022年10月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：0571-88567511

联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：311118

5、参会方式：

参会股东身份经审核通过后，公司将会提供线上参会方式及参会密码，会议当天可通过公司提供的链接参会。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件一：

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“361211”，投票简称为“双枪投票”。

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：2022年10月18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2022年10月18日上午9:15至下午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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	√			

投票说明：

- 1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

- 3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三：

双枪科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名 / 名称	
身份证号 / 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
<p>注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p>	
股东签名（法人股东盖章）：	

年 月 日