

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2024年第一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。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2024 年 2 月 6 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1. 本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50。

2. 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。

3. 深交所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（五）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。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六) 股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年2月19日。

(七) 出席对象

1、截止2024年2月19日（股权登记日）交易结束后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股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

(八) 现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：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
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	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（10）
2.01	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	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》	√
4.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）〉的议案》	√
5.00	审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√
7.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》	√
8.00	审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》	√
9.00	审议《关于公司与湖北三环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
10.00	审议《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》	√
11.00	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》	√

13.00	审议《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
14.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》	√
15.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》	√

1、以上提案的具体内容已于2024年1月10日、2024年2月7日在巨潮资讯网上披露，详见《湖北三环科技股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》、《湖北三环科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告；

2、以上提案均属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；且将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露；

3、以上提案均属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

4、提案2.00的各项子议案需逐项审议表决。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2024年2月19日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午8:30—12:00和下午14:00—17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号三环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十二次会议决议；

（二）公司第十届董事会第三十三次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024年2月6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：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“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：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。

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2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北三环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案 名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》	√			
2.01	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	定价基准日及发行价格	√			

2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金规模和用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√			
3.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》	√			
4.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）〉的议案》	√			
5.00	审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√			
7.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》	√			
8.00	审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》	√			
9.00	审议《关于公司与湖北三环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
10.00	审议《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》	√			
11.00	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》	√			
13.00	审议《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√			
14.00	审议《关于〈湖北三环科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》	√			

15.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》	√			
-------	---	---	--	--	--

委托人签名（法人股东加盖单位印章）