

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-023

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 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。

根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十二次会议决议）

（三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15 点整开始；

本次股东大会网络投票时间为：2024 年 6 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15 至 2024 年 6 月 3 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、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>）向公司股东提供网络形式的投票平

台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2024年5月28日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、凡2024年5月28日下午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股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、拟任董事候选人；

4、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）

二、本次股东大会审议事项

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	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司2024年5月15日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。详细内容请参见公司于2024年5月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、现场参加股东大会的登记方法

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

身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；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（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年6月1日下午 17:00前送达或传真至本公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。

4、登记时间：2024年5月31日至6月1日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部

邮政编码：214145

联系人：沈 铭、桑 平

联系电话：0510-88587333

联系传真：0510-88997333

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此通知

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日

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、投票代码：362395。
- 2、投票简称：双象投票。
- 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会审议一项议案，不设总议案。

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月3日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2024年6月3日上午9:15至2024年6月3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（2018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：

无锡双象超纤材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
股东参会登记表

股东名称/姓名		营业执照号码 /身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件三：

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项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
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			

注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

2、法人委托须盖法人公章。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数和性质：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。