

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-050

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2024年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 6 月 28 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第四十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 7 月 15 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 7 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

3. 深交所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 15 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7月10日。

(七) 出席对象

1、截止2024年7月10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
累积投票提案 (采取等额选举)		
1.00	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(6人)
1.01	关于选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

1.03	关于选举武芙蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举高亚红女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)
2.01	关于选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举成协中先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	关于选举黄剑先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√

1、以上提案已经公司第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，提案具体内容已于本公告同日在巨潮资讯网上披露的相关公告；

2、议案 1.00、2.00、3.00 分别应选非独立董事 6 名、应选独立董事 3 名、应选监事 2 名。议案 1.00、2.00、3.00 分别采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

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7月10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号双环科技证券部

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四十次会议决议。
- (二) 公司第十届监事会第二十二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年6月28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。

本次股东大会全部议案为累积投票议案，对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事，也可以在 6 位非独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3, 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事, 也可以在 3 位独立董事中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事 (如提案 3.00, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2, 股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事, 也可以在 2 位非职工代表监事中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024 年 7 月 15 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 7 月 15 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年第四次临时股东大会。

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	
		该列打勾的栏目可以 投票	
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6)人	投票数
1.01	关于选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举武芙蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	√	
1.05	关于选举高亚红女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	
1.06	关于选举骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	

2.00	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 (3)人	投票数
2.01	关于选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举成协中先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	
2.03	选举马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人	投票数
3.01	关于选举黄剑先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√	

委托人签名（法人股东加盖单位印章）