

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-045

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2025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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开第七届董事会第七次会议,会议决议召开公司2025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

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年7月29日 14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;

(2)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2025年7月29日9:15—15:00期间的任意时间。

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。

6. 会议的股权登记日:2025年7月21日

7. 出席对象:

(1)于2025年7月21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:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	(关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案)	√
2.00	(关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案)	√
3.00	(关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议	√

上述议案已由公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《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。

根据相关规定,公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指公司董事、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:2025年7月23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,凭本人身份证件、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,凭代理人的身份证件、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,凭本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理

人出席的,凭代理人身份证件、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)异地股东可以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在2025年7月23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,陈冲

邮箱:shdmh@gearnet.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

在本公司股东大会上,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,网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年7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.投票代码与投票简称:投票代码为“362472”,投票简称“双环投票”。

2.填表决意见或选举票数。

对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案投票表决后,如果股东对累积投票提案有具体提案投票表决的,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,则以第一次投票表决为准;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:2025年7月29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.互联网投票系统的投票时间:2025年7月29日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的有关规定办理。

3.股东根据取得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

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

2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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。

会议审议事项

本公司对本次股东大会的表决意见如下:

1.同意;2.反对;3.弃权

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 (关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案)

√

2.00 (关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案)

√

3.00 (关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议

√

(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:2025年 月 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-044

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2025年7月3日以电子邮件、电话等方式送达。会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东波主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事杨东波、张玲玲与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在可能影响其公正履行职责的情况。

公司监事杨东波、张玲玲与本公司持股5%以上的股东不存在关联