

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871511	双诚科技	2023年9月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度权益分派预案的议案》

根据公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015），截至2023年6月30日，公司未分配利润为7,890,901.03元，拟以公司总股本50,760,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.35元（含税），共计派发人民币6,852,600.00元（含税）。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司2023年半年度权益分派的议案》

公司拟以未分配利润分派现金红利，提请股东大会授权董事会依据相关法律法规办理本次利润分派之相关事宜。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定网

站 www.neeq.com.cn 上发布的《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年9月8日上午8点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘詠

联系电话：0510-87123972

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司董事会

2023年8月23日