

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 02 月 02 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股东均有权出席股东会，并可以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) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼
七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

公司 2026 年 1 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件；

3、议案 1.00、2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过；

4、议案 2.00 需逐项表决；

5、议案 3.00 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核无异议，股东会方可进行表决；

6、议案 4.00 涉及关联交易事项，关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决；

7、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

（4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，公司不接受单纯以电话方式办理登记手续；

(5) 以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。

2、现场登记时间：

2026年2月5日、2月6日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。

3、现场登记地点：

内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼609董事会办公室

4、股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年2月6日下午5:30送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系人：任永平

联系电话：0477-6431363

传真：0477-6431304

邮箱：sxhb@shuangxinpva.com

6、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年01月23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：投票代码为“361369”，投票简称为“双欣投票”。
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：2026 年 02 月 09 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 02 月 09 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√			
2.11	关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案	√			
4.00	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√			
5.00	关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案	√			

6.00	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	√			
------	-----------------------	---	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：