

## 北京双杰电气股份有限公司

### 关于取消召开 2026 年第二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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 3 月 19 日（星期四）14:50 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 3 月 19 日召开的 2026 年第二次临时股东大会。具体情况如下：

#### 一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、取消的股东会召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 19 日 14:50

（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 3 月 19 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 3 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、取消的股东会会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东会会议股权登记日：2026 年 3 月 13 日

6、取消的股东会会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地

址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼)。

7、取消的股东会拟审议的事项：《关于补选公司独立董事的议案》

## 二、取消股东会的原因及后续安排

公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知，因任职学校未通过其校外兼职申请，马凡华先生向公司提出放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格。据此，董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人并经第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 3 月 19 日召开的 2026 年第二次临时股东大会。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事曾少军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

本次取消临时股东会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

## 三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日