证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-028

双枪科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2022年5月31日以书面通知的方式发出。会议于2022年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币44,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中，公司申请授信额度不超过10,000万元，龙泉双枪家居用品有限公司申请授信额度不超过12,000万元，浙江双枪竹木有限公司申请授信额度不超过10,000万元，浙江千束家居用品有限公司申请授信额度不超过7,000万元，杭州漫轩电子商务有限公司申请授信额度不超过3,000万元，浙江双枪进出口贸易有限公司申请授信额度不超过2,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。同时授权公司及下属子公司法定代表人在上述授信额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。

上述授权自董事会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-029

双枪科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，定于2022年6月15日（星期三）下午14:00召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

四、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2022年6月15日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2022年6月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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。

6、股权登记日：2022年6月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年6月8日下午收市时在中国结算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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

五、会议审议事项

1、会议审议的议案

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
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2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第十三次会议和第二届监事会第八次会议、第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明

（1）上述提案9属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述提案8只选举一名独立董事，提案13只选举一名监事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决

（3）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

（4）公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

六、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2022年6月13日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com，并来电确认）。

（4）本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间：2022年6月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：0571-88567511

联系邮箱：lcb@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：311118

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

八、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

4、《《双枪科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件一：

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“361211”，投票简称为“双枪投票”。

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：2022年6月15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2022年6月15日上午9:15至下午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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√			
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√			
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√			
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√			
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√			
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√			
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√” 表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三：

双枪科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

姓名／名称		身份证号／营业执照号	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-030

双枪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年05月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-026)。经事后核查发现，公告中有两项提案重复导致“二、会议审议事项及附件二”的提案内容错误，为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

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
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2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√
21.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

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
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2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√
21.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√

更正前：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√			
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√			
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√			
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√			
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√			
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√			
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作，不断提高信息披露质量。更正后的公告详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号:2022-031）。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-031

双枪科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，公司将于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，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：2021年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2022年6月15日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2022年6月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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。

6、股权登记日：2022年6月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年6月8日下午收市时在中国结算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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

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
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2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第十三次会议和第二届监事会第八次会议、第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明

（1）上述提案9属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述提案8只选举一名独立董事，提案13只选举一名监事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决

（3）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

（4）公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2022年6月13日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com，并来电确认）。

（4）本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间：2022年6月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：0571-88567511

联系邮箱：lcb@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：311118

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

4、《《双枪科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件一：

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“361211”，投票简称为“双枪投票”。

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：2022年6月15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2022年6月15日上午9:15至下午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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√			
4.00	《关于公司（2021年度财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司（2022年度日常关联交易预计）的议案》	√			
7.00	《关于公司（2022年度担保额度预计）的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			
15.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
16.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√			
17.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√			
18.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√			
19.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√			
20.00	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√” 表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三：

双枪科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

姓名／名称		身份证号／营业执照号	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2022-053

浙江瀚叶股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《浙江瀚叶股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号:2022-045），公司计划于2022年6月15日在浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

鉴于德清县当地新冠肺炎疫情防控政策，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，以及依法保障股东及参会人员的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，减少人员聚集、降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、股东大会召开方式增加通讯会议方式

本次股东大会在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式，股东、股东代理人和公司处于涉疫风险地区的董事、监事、高级管理人员可以通过通讯方式参会。拟以通讯方式参与会议的股东须在2022年6月14日17:00时前通过向公司指定邮箱（600226@hugeleafgroup.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，登记以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的文件或资料。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022076

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

公司股东万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：持有公司股份133,354,028股（占公司总股本比例9.47%）的股东万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过（含）14,083,400股（不超过公司总股本比例1%）。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）；

2、股东持股