证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-102

双枪科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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”、“双枪科技”)于2024年12月20日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》,具体内容如下:

一、公司经营范围变更及修订《公司章程》的内容

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要,拟对经营范围进行变更,具体变更内容如下:

修订前	修订后
一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品销售;板制品销售;板制品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品销售;板制品销售;板制品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

二、《公司章程》修订

公司根据经营范围修改内容对《公司章程》中的相应条款同步进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十四条 一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品销售;板制品销售;板制品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	第十四条 一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品销售;板制品销售;板制品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次经营范围变更及修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》;

2、《双枪科技公司章程》(2024年12月修订)。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-101

双枪科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告

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”、“双枪科技”)于2024年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,结合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,同意将“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的期限调整到2025年9月;为提高公司募集资金使用效率,对“公司信息化建设项目”和“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”予以结项,并将前述两个结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。上述结项募投项目节余资金(包括利息收入)超过该项目募集资金净额10%,根据《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》等有关规定,《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58

2、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日,公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行(现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行,以下简称兴业银行杭州临平支行)、中国建设银行股份有限公司庆元支行(以下简称建设银行庆元支行)和兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349559),兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349311),建设银行庆元支行开设募集资金专项账户(账号:33050169733509111111)。

2023年1月16日,公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪家居”)、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》,在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户(账号:33050169733500001872)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金置换情况

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额合计为人民币906.02万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于双枪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z2445号),保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

4、募集资金投资项目变更情况

公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元,调减为人民1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”,调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34	17,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58	11,331.58
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	22,077.00	0	10,000.00

二、本次结项的募投项目募集资金的使用情况

截至2024年11月30日,本次结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	募集资金承诺投资总额(A)	募集资金投入总额(D)			募集资金节余总额(I)		
		已支付金额(B)	待支付金额(C)	募集资金投入总额(E=B+C)	募集资金节余金额(F)	现金管理收益及利息净额(G)	剩余募集资金合计(H=F+G)
信息化建设项目	3,000.00	986.46	23.39	809.84	2,190.16	160.89	2,351.06
补充流动资金	11,331.58	11,331.58	–	11,331.58	–	1.54	1.54
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	10,000.00	5,240.54	1,993.59	7,234.13	2,765.87	177.16	2,943.02
合计	24,331.58	17,558.57	2,016.98	19,375.55	4,956.03	339.58	5,295.62

截至2024年11月30日,“公司信息化建设项目”、“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”和“补充流动资金”(为前期利息收入),剩余募集资金(含利息收入)合计为5,295.62万元,全部存放在募集资金专户内,公司“信息化建设项目”、“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”于2024年12月达到预定可使用状态,本次予以结项。

三、本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经过审慎研究,公司拟对日用餐厨具自动化生产基地建设项目的可使用状态时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	达到预定可使用状态日期(调整前)	达到预定可使用状态日期(调整后)
1	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	2024年12月	2025年9月

1、“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度

截至2024年11月30日,日用餐厨具自动化生产基地建设项目投资进度具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	累计投入金额
一	建设投资	13,164.27	9,587.22
1	土地购置费	906.02	906.02
2	建筑工程费	8,000.00	7,300.67
3	设备购置安装费	3,660.06	1,026.57
4	预备费	598.19	353.96
二	铺底流动资金	4,333.07	246.84
三	项目总投资	17,497.34	9,834.06

截至2024年11月30日,公司“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”已完成主体建设工程,一期生产线的首批设备已基本调试完毕进入试生产阶段,尚未达到预订可使用状态,其他生产线将根据项目运行情况和公司生产规划逐步开展设备安装调试工作,并陆续投产。

2、“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度调整的原因

因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,在具体实施过程中受公司项目统筹规划等因素影响,“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则,结合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,拟对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的实施进度进行调整,达到预定可使用状态的期限调整到2025年9月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》(公告编号:2024-101)。

2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案;

截至2024年11月30日,本次结项的募投项目的募集资金(含利息收入)节余金额为5,295.62万元,拟全部永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。公司拟将本次结项的募投项目节余金额5,295.62万元和尚未支付的合同尾款2,016.98万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部转入公司一般账户,转出后办理注销专户的手续,尚未支付合同尾款后续由公司自有资金支付。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》(公告编号:2024-101)。

3、关于建立《重大信息内部报告制度》的议案;

为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务,充分维护投资者的合法权益,公司根据有关规定,并结合公司实际情况,建立《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理体系,公司根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案;

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要,拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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)的《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-102)。

6、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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)的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-103)。

三、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-103

双枪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

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”、“双枪科技”)第三届董事会第十七次会议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2025年1月6日召开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;

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

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:2025年1月6日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2025年1月6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:2025年1月6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:2025年1月6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:2024年12月30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2024年12月30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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案	√
2.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明

(1)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);

(2)上述提案2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。

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2025年1月3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:2025年1月3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:zwq@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、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年12月21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:2025年1月6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2025年1月6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2025年第一次临时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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》	√			
2.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账户	
持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	

注:1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):

年月日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2024-049

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2024年第十次会议通知于2024年12月6日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年12月20日2024年第三次临时股东大会结束后,在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事1人)。董事郑宁丽女士以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了关于选举陈靖女士为公司第七届董事会董事长的议案。

公司2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会已补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事,公司董事会选举陈靖董事为公司第七届董事会董事长(简历见附件)。

根据《公司章程》的规定,陈靖董事长为公司法定代表人。

董事桂海鸿对本议案投反对票,反对理由:“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东,第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来,在持股数量无变动情况下,持股市值未有增长。”

2.会议审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

公司董事会同意补选公司董事会专门委员会成员,具体如下:

(1)补选陈靖董事为公司董事会战略委员会委员

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票,反对理由:“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东,第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来,在持股数量无变动情况下,持股市值未有增长。”

(2)补选陈靖董事为公司董事会战略委员会召集人

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票,反对理由:“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东,第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来,在持股数量无变动情况下,持股市值未有增长。”

(3)补选陈靖董事为公司董事会审计委员会委员

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票,反对理由:“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东,第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来,在持股数量无变动情况下,持股市值未有增长。”

(4)补选陈靖董事为公司董事会提名委员会委员

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票,反对理由:“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东,第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来,在持股数量无变动情况下,持股市值未有增长。”

(5)补选陈靖董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票,反对理由:“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东,第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来,在持股数量无变动情况下,持股市值未有增长。”

补选前后公司第七届董事会专门委员会的组成人员如下:

第七届董事会专门委员会	组成人员(补选前)	组成人员(补选后)
战略委员会	常启军(独董)、付德申(独董)、于上尧(独董)、文政、杜海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙	陈靖(召集人)、常启军(独董)、付德申(独董)、于上尧(独董)、文政、杜海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙
审计委员会	常启军(召集人,独董,会计专业人士)、付德申(独董)、于上尧(独董,会计专业人士)、邓军	常启军(召集人,独董,会计专业人士)、付德申(独董)、于上尧(独董,会计专业人士)、陈靖、邓军
提名委员会	于上尧(召集人,独董)、常启军(独董)、付德申(独董)、郑宁丽	于上尧(召集人,独董)、常启军(独董)、付德申(独董)、陈靖、郑宁丽
薪酬与考核委员会	付德申(召集人,独董)、常启军(独董)、于上尧(独董)、文政	付德申(召集人,独董)、常启军(独董)、于上尧(独董)、陈靖、文政

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第十次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件

陈靖女士简历

陈靖女士,1980年12月出生,汉族,在职研究生学历,管理学学士,现任桂林旅游股份有限公司党委书记、董事。

陈靖女士先后在桂林市外事服务中心、桂林市雁山区、桂林市七星区、桂林广播电视台、桂林融媒体中心等单位工作,曾任桂林市雁山区民政局副局长,桂林市雁山区雁山镇副镇长(挂职),桂林市雁山区大埠乡党委委员,桂林市雁山区团委书记,桂林国民村镇银行行长助理(挂职),桂林市雁山区旅游文化体育局局长,桂林市雁山区委常委、统战部部长,桂林市七星区委常委、组织部部长,桂林广播电视台党组书记、台长,桂林市委宣传部副部长(兼),桂林市融媒体中心党委副书记、常务副主任、总编辑等职务。

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2024-048

桂林旅游股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2024年12月20日(星期五)14:50

网络投票时间为:2024年12月20日

其中,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:2024年12月20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:2024年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:文政副董事长兼总裁

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表256人,代表股份239,883,084股,占公司有表决权股份总数的51.2428%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份234,921,335股,占公司有表决权股份总数的50.1829%;通过网络投票出席会议的股东252人,代表股份4,961,749股,占公司有表决权股份总数的1.0599%。

2.出席会议的董事:文政、桂海鸿、邓军、王小龙

出席会议的独立董事:常启军、付德申、于上尧

出席会议的监事:张向荣、孙爱国、陈文沛

出席会议的高级管理人员:副总裁舒华钰、董事会秘书黄锡军

出席会议的非独立董事候选人:陈靖

郑宁丽董事因出差请假未出席本次会议

公司董事会聘请的广西瑞开律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2.提案审议情况

(1.00)关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意239,035,185股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6465%;反对756,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%;弃权91,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0380%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,268,712股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5535%;反对756,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3228%;弃权91,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1236%。

表决结果:通过

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(2.00)关于修改公司章程的议案

表决情况:同意239,210,685股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%;反对627,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2616%;弃权44,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,444,212股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7158%;反对627,499股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7310%;弃权44,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5532%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广西瑞开律师事务所

2.律师姓名:廖国靖律师、王霞律师

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格,以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2.广西瑞开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-060

安徽华恒生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书

宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“出让方”)保证向安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“华恒生物”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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