

柳州两面针股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 股东大会召开日期：2025年12月12日
- 本次股东大会的召集人：公司
- 召开地点：柳州市柳侯路2号本公司五楼会议室
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 表决权：本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召开的日期、时间、地点和期限

召开日期：2025年12月12日 10:00 分

召开地点：广西柳州市柳侯路2号本公司五楼会议室

(五) 网络投票系统的起止日期和投票时间：

2025年12月11日 09:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

无

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	《关于取消董事会合并〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于取消董事兼任〈董事会秘书〉的议案》	√
4	《关于取消董事兼任〈总经理〉的议案》	√
5	《关于取消董事兼任〈财务总监〉的议案》	√
6	《关于取消董事兼任〈副总经理〉的议案》	√
7	《关于取消董事兼任〈董事会秘书〉的议案》	√
8	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

1. 各项议案已披露的日期和披露媒体

上述议案的文本内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

2. 特别决议议案：1-3,4

3. 对中小股东单独计票的议案：7,8

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及投票权恢复的议案：无

7. 涉及股东投票权代理行使的议案：无

8. 涉及特别决议的议案：无

9. 涉及累积投票的议案：无

10. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

11. 涉及投票权恢复的议案：无

12. 涉及特别决议的议案：无

13. 涉及累积投票的议案：无

14. 涉及投票权恢复的议案：无

15. 涉及特别决议的议案：无

16. 涉及投票权恢复的议案：无

17. 涉及特别决议的议案：无

18. 涉及投票权恢复的议案：无

19. 涉及特别决议的议案：无

20. 涉及投票权恢复的议案：无

21. 涉及特别决议的议案：无

22. 涉及投票权恢复的议案：无

23. 涉及特别决议的议案：无

24. 涉及投票权恢复的议案：无

25. 涉及特别决议的议案：无

26. 涉及投票权恢复的议案：无

27. 涉及特别决议的议案：无

28. 涉及投票权恢复的议案：无

29. 涉及特别决议的议案：无

30. 涉及投票权恢复的议案：无

31. 涉及特别决议的议案：无

32. 涉及投票权恢复的议案：无

33. 涉及特别决议的议案：无

34. 涉及投票权恢复的议案：无

35. 涉及特别决议的议案：无

36. 涉及投票权恢复的议案：无

37. 涉及特别决议的议案：无

38. 涉及投票权恢复的议案：无

39. 涉及特别决议的议案：无

40. 涉及投票权恢复的议案：无

41. 涉及特别决议的议案：无

42. 涉及投票权恢复的议案：无

43. 涉及特别决议的议案：无

44. 涉及投票权恢复的议案：无

45. 涉及特别决议的议案：无

46. 涉及投票权恢复的议案：无

47. 涉及特别决议的议案：无

48. 涉及投票权恢复的议案：无

49. 涉及特别决议的议案：无

50. 涉及投票权恢复的议案：无

51. 涉及特别决议的议案：无

52. 涉及投票权恢复的议案：无

53. 涉及特别决议的议案：无

54. 涉及投票权恢复的议案：无

55. 涉及特别决议的议案：无

56. 涉及投票权恢复的议案：无

57. 涉及特别决议的议案：无

58. 涉及投票权恢复的议案：无

59. 涉及特别决议的议案：无

60. 涉及投票权恢复的议案：无

61. 涉及特别决议的议案：无

62. 涉及投票权恢复的议案：无

63. 涉及特别决议的议案：无

64. 涉及投票权恢复的议案：无

65. 涉及特别决议的议案：无

66. 涉及投票权恢复的议案：无

67. 涉及特别决议的议案：无

68. 涉及投票权恢复的议案：无

69. 涉及特别决议的议案：无

70. 涉及投票权恢复的议案：无

71. 涉及特别决议的议案：无

72. 涉及投票权恢复的议案：无

73. 涉及特别决议的议案：无

74. 涉及投票权恢复的议案：无

75. 涉及特别决议的议案：无

76. 涉及投票权恢复的议案：无

77. 涉及特别决议的议案：无

78. 涉及投票权恢复的议案：无

79. 涉及特别决议的议案：无

80. 涉及投票权恢复的议案：无

81. 涉及特别决议的议案：无

82. 涉及投票权恢复的议案：无

83. 涉及特别决议的议案：无

84. 涉及投票权恢复的议案：无

85. 涉及特别决议的议案：无

86. 涉及投票权恢复的议案：无

87. 涉及特别决议的议案：无

88. 涉及投票权恢复的议案：无

89. 涉及特别决议的议案：无

90. 涉及投票权恢复的议案：无

91. 涉及特别决议的议案：无

92. 涉及投票权恢复的议案：无

93. 涉及特别决议的议案：无

94. 涉及投票权恢复的议案：无

95. 涉及特别决议的议案：无

96. 涉及投票权恢复的议案：无

97. 涉及特别决议的议案：无

98. 涉及投票权恢复的议案：无

99. 涉及特别决议的议案：无

100. 涉及投票权恢复的议案：无

101. 涉及特别决议的议案：无

102. 涉及投票权恢复的议案：无

103. 涉及特别决议的议案：无

104. 涉及投票权恢复的议案：无

105. 涉及特别决议的议案：无

106. 涉及投票权恢复的议案：无

107. 涉及特别决议的议案：无

108. 涉及投票权恢复的议案：无

109. 涉及特别决议的议案：无

110. 涉及投票权恢复的议案：无

111. 涉及特别决议的议案：无

112. 涉及投票权恢复的议案：无

113. 涉及特别决议的议案：无

114. 涉及投票权恢复的议案：无

115. 涉及特别决议的议案：无

116. 涉及投票权恢复的议案：无

117. 涉及特别决议的议案：无

118. 涉及投票权恢复的议案：无

119. 涉及特别决议的议案：无

120. 涉及投票权恢复的议案：无

121. 涉及特别决议的议案：无

122. 涉及投票权恢复的议案：无

123. 涉及特别决议的议案：无

124. 涉及投票权恢复的议案：无

125. 涉及特别决议的议案：无

126. 涉及投票权恢复的议案：无

127. 涉及特别决议的议案：无

128. 涉及投票权恢复的议案：无</