

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-026

双良节能系统股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600481	双良节能	2023/3/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：双良集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 2 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.61%股份的股东双良集团有限公司，在 2023 年 2 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

双良集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将经公司八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交双良节能系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 14 日

至 2023 年 3 月 14 日

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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加对全资子公司担保额度的议案	√
2	关于增加公司对外借款额度的议案	√

3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案	√
4	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 已经公司 2023 年 2 月 23 日召开的八届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，议案 4 已经公司 2023 年 2 月 27 日召开的八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 14 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加对全资子公司担保额度的议案			
2	关于增加公司对外借款额度的议案			
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案			
4	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。