证券代码：300444　　证券简称：双杰电气　　公告编号：2026-059

北京双杰电气股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 02 日 14:50

（2）网络投票时间：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 2026 年 12 月 02 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 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日（2026 年 11 月 26 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，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（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）双杰电气公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续（不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 11 月 30 日 17:00 前送达公司证券部，来函上请注明“股东会”字样，书面信函登记以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2026 年 11 月 30 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。

（三）登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部

（四）会议联系方式：

联系人：史玉

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）

联系电话：010-62493088

邮政编码：100085

电子邮箱：zqb@sojoline.com

（五）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，请出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续；

3、本次会议不接受电话登记；

4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日

附件 1：

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“350444”，投票简称为“双杰投票”。

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：2026 年 12 月 02 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 2026 年 12 月 02 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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 2：

北京双杰电气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京双杰电气股份有限公司于 2026 年 12 月 02 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3：

北京双杰电气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/证件号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附注：

1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2、请提供身份证复印件。

3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。

4、此表可采用来人、来函或发送电子邮件的形式，于 2026 年 11 月 30 日 17:00 前送达本公司。

5、如此表采用来函形式，请递送至下述地址：

北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）

北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）

电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com