证券代码：301036　　证券简称：双乐股份　　公告编号：2026-069

双乐颜料股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会

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 10 日 15:00

（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 10 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 10 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 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东；

（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：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号【公司 16 号会议室】

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
1.00	《关于调整现金管理额度暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经 2026 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、上述提案涉及的关联股东应回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。

4、本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件）；④持股凭证；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③持股凭证；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件）（格式见附件 2）；④持股凭证；

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附以上有关证件复印件，以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 12 月 8 日 8:00 至 15:00；采取信函、邮件登记的须在 2026 年 12 月 8 日 16:00 之前送达，信函登记以当地邮戳日期为准。

3、登记地点及信函送达地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 958 号，双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：225722。

4、会议联系方式：

联系人：杨汉栋　　沐晶华

联系电话：0523-83764960

联系邮箱：yhd@shuangle.com

5、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，以便办理签到入场手续。

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 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“351036”，投票简称为“双乐投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 10 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 10 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

双乐颜料股份有限公司

2026 年第一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）出席双乐颜料股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于调整现金管理额度暨关联交易的议案》	√			

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

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）		法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号	

股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
法人股东法定代表人姓名（如有）		法人股东法定代表人身份证号码（如有）	
是否委托他人参加会议			
受托人姓名（如有）		受托人身份证号（如有）	

注：

1、本人/本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/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名（法人股东盖章）：

年　　月　　日