证券代码：001369　　证券简称：双欣材料　　公告编号：2026-053

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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11日14:30

（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11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11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2026年12月04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股东均有权出席股东会，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公司股东；

（2）公司现任董事和高级管理人员以及第七届董事会候选董事；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼五楼会议室

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	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	关于选举张飞雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举刘志勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举乔玉华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举刘永欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举翟婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.06	关于选举李栋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举杨槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举武志先生为公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举田钰山先生为公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 11 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；

3、议案 1.00、议案 2.00 均采取累积投票制进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

4、议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；

5、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以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）进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

（4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，公司不接受单纯以电话方式办理登记手续；

（5）以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。

2、现场登记时间：

2026 年 12 月 9 日、12 月 10 日，上午 9:00-12:00，下午 2:30-5:30。

3、现场登记地点：

内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼 502 董事会办公室

4、股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026 年 12 月 10 日下午 5:30 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联 系 人：任永平

联系电话：0477-6431363

传　　真：0477-6431304

邮　　箱：sxhb@shuangxinpva.com

6、参加现场会议的与会股东或代理人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 1。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 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“361369”，投票简称为“双欣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以在 5 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 5 位。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 11 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 11 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

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2026 年第二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）出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于 2026 年 12 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	关于选举张飞雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举刘志勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举乔玉华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举刘永欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举翟婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举李栋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举杨槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举武志先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举田钰山先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			

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：