

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-048
双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年6月27日召开,会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年6月27日召开,会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会的通知
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(1)现场会议召开时间:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项
1、提案名称
表:本次股东大会提案名称及编码表

提案名称
备注
表决打勾的
项目可以复选

非累积投票提案
1.00 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决

非累积投票提案
1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

1.01 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(普通决议)》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金金额及用途

2.08 上市地点

2.09 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2.10 本次发行决议有效期

3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7.00 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

8.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

9.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

10.00 《关于调整担保相关内容的议案》

三、议案名称
1、议案1-13项以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后方可生效。

四、会议记录等文件
1、会议记录
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

五、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

六、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-047
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2023年6月27日召开,会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会的通知
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(1)现场会议召开时间:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项
1、提案名称
表:本次股东大会提案名称及编码表

提案名称
备注
表决打勾的
项目可以复选

非累积投票提案
1.00 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决

非累积投票提案
1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

1.01 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(普通决议)》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金金额及用途

2.08 上市地点

2.09 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2.10 本次发行决议有效期

3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7.00 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

8.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

9.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

10.00 《关于调整担保相关内容的议案》

三、议案名称
1、议案1-13项以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后方可生效。

四、会议记录等文件
1、会议记录
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

五、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

六、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

七、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

八、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

九、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

十、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-047
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2023年6月27日召开,会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会的通知
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(1)现场会议召开时间:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项
1、提案名称
表:本次股东大会提案名称及编码表

提案名称
备注
表决打勾的
项目可以复选

非累积投票提案
1.00 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决

非累积投票提案
1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

1.01 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(普通决议)》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金金额及用途

2.08 上市地点

2.09 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2.10 本次发行决议有效期

3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7.00 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

8.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

9.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

10.00 《关于调整担保相关内容的议案》

三、议案名称
1、议案1-13项以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后方可生效。

四、会议记录等文件
1、会议记录
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

五、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

六、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

七、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

八、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

九、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

十、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-047
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2023年6月27日召开,会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会的通知
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(1)现场会议召开时间:2023年6月27日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项
1、提案名称
表:本次股东大会提案名称及编码表

提案名称
备注
表决打勾的
项目可以复选

非累积投票提案
1.00 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决

非累积投票提案
1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

1.01 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(普通决议)》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金金额及用途

2.08 上市地点

2.09 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2.10 本次发行决议有效期

3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7.00 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

8.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

9.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

10.00 《关于调整担保相关内容的议案》

三、议案名称
1、议案1-13项以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后方可生效。

四、会议记录等文件
1、会议记录
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

五、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

六、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

七、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

八、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

九、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书

十、备查文件
1、授权委托书
2、授权委托书
3、授权委托书
4、授权委托书
5、授权委托书