

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会召开日期: 2025年5月21日。 3.会议召开时间: 2025年5月21日上午9:30至下午1:00。

二、提案名称 本次股东大会提案编码表 提案名称 备注 100 《的议案》

上述提案经审议后,听取独立董事的述职报告。 3.提案的具体内容 上述提案的具体内容,请见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度股东大会决议公告》。

三、会议登记办法 1.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证办理登记手续。 2.法人股东登记:法人股东须持营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续。

四、注意事项 异地股东可采取信函或传真方式登记。 出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。 本次会议不设现场投票,采用网络投票方式。

五、网络投票 1.投票时间:2025年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 3.通过深交所交易系统投票的程序: 4.通过深交所交易系统投票的时间: 2025年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

六、授权委托书 本人/本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会,并行使会议提案行使表决权。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains proposal details for the 2024 Annual General Meeting.

四川和谐双马股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2025年4月27日以现场或通讯的方式召开。

二、会议审议事项 1.审议《关于聘任2025年度财务负责人的议案》。 2.审议《关于聘任2025年度审计机构及会计师事务所的议案》。

三、会议审议事项 1.审议《关于聘任2025年度财务负责人的议案》。 2.审议《关于聘任2025年度审计机构及会计师事务所的议案》。

四、会议审议事项 1.审议《关于聘任2025年度财务负责人的议案》。 2.审议《关于聘任2025年度审计机构及会计师事务所的议案》。

五、会议审议事项 1.审议《关于聘任2025年度财务负责人的议案》。 2.审议《关于聘任2025年度审计机构及会计师事务所的议案》。

六、会议审议事项 1.审议《关于聘任2025年度财务负责人的议案》。 2.审议《关于聘任2025年度审计机构及会计师事务所的议案》。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%). Financial summary table.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元/不适用 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Details of non-recurring gains and losses.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Details of significant changes in financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Details of significant changes in financial items.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押/冻结/划转/其他. Top 10 shareholders list.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Details of top 10 shareholders.

2024年4月19日,天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称“天津赛克”)与北京和谐双马科技股份有限公司(简称“和谐双马”)签署了《授权委托书》。

2024年4月19日,天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称“天津赛克”)与北京和谐双马科技股份有限公司(简称“和谐双马”)签署了《授权委托书》。

2024年4月19日,天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称“天津赛克”)与北京和谐双马科技股份有限公司(简称“和谐双马”)签署了《授权委托书》。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Details of share repurchase.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Details of share repurchase.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Details of share repurchase.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details of financial items.