

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2026-037

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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10月26日14:00

（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10月26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10月26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10月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年10月19日下午收市后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本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师；
 - (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306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	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 9 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

- 3、相关关联股东需对该提案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
- 4、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。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

1、登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证原件）。
- (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、登记时间：2026年10月23日上午8:30—11:30，13:00—17:00。

3、登记地点：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼董事会办公室。

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2026年10月23日17:00前送达公司董事会办公室。信函邮寄地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼董事会办公室，邮编：314513（信函上请注明“股东会”字样，信函或传真方式以2026年10月23日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：沈惠强 联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880 邮政编码：314513

电子邮箱：shenhui0316@163.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。

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

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

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“362381”, 投票简称为“双箭投票”。

2. 填报表决意见

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10月26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10月26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:

浙江双箭橡胶股份有限公司

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）出席浙江双箭橡胶股份有限公司于2026年10月26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：

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	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》	√			

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：