

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：中信建投

## 上海双鸥环境服务股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

上海双鸥环境服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈上海双鸥环境服务股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百六十五条公司的通知可以下列方式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以传真或本章程规定的其他形式。	第一百六十五条公司的通知可以下列方式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式发出；

	（四）以传真或本章程规定的其他形式。
第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件或传真的方式进行。	第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、公告或传真的方式进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，有利于公司完善公司治理，对公司有着积极的影响。

### 四、备查文件

- （一）上海双鸥环境服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
- （二）主办券商要求的其他文件。

上海双鸥环境服务股份有限公司  
董事会

2018年11月26日