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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长石建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海双鸥环境服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司上海茂鸥环境服务有限公司增资》议案

1.议案内容：

为推动公司在清洁服务领域的布局，促进业务的拓展，增强公司实力和综合竞争力。

公司拟对全资控股子公司上海茂鸥环境服务有限公司增资 440 万人民币。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海双鸥环境服务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈上海双鸥环境服务股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》第一百六十五条、一百六十六条做如下修改：

修改前：

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。

修改后：

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、公告或传真的方式进行。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《上海双鸥环境服务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《上海双鸥环境服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。
- （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 12 月 12 日