

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行 必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 4 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商华鑫证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商华鑫证券股份有限公司（以下简称“华鑫证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由华鑫证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

公司拟变更主办券商为华鑫证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式 出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 4 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谈正涛 电话：15601733512

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日