

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：华鑫证券

## 上海双鸥环境服务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海双鸥环境服务股份有限公司章程》等相关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海双鸥环境服务股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-027）。董事会提请股东大会授权公

司经营层不限于由于公司变更注册地址，而导致的相关工商变更登记和备案事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市万弘物业管理有限公司》议案

1.议案内容：

公司名称：深圳市万弘物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914403000539836109

成立日期：2012 年 9 月 17 日

住所：深圳市龙华新区龙华街道东环一路风天大厦 407 室

注册资本：50 万元

法定代表人：李来顺

经营范围：物业管理；保洁服务；空调、管道（除压力）的上门安装、维修、保养、维护；商务信息咨询、投资咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目）；园林绿化工程、水电安装工程（不含电力设施安装维修）；管道的疏通；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该全资子公司进行清算、注销。公司此次注销控股子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，注销控股子公司后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳凡一诺装饰工程有限公司》议案

#### 1.议案内容：

公司名称：深圳凡一诺装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：440301115298870

成立日期：2016年3月11日

住所：深圳市龙华新区龙华街道东环一路风天大厦422

注册资本：100万元

法定代表人：吴峥

经营范围：物业管理；保洁服务；空调、管道（除压力）的上门安装、维修、保养、维护；商务信息咨询、投资咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目）；园林绿化工程、水电安装工程（不含电力设施安装维修）；管道的疏通；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该全资子公司进行清算、注销。公司此次注销控股子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，注销控股子公司后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更全资子公司上海明通物业管理有限公司执行董事、总经理和法定代表人》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司上海明通物业管理有限公司执行董事、总经理和法定代表人均由陈磊先生变更为吴峥先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更全资子公司上海茂鸥环境服务有限公司法定代表人、执行董事和经营范围》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司上海茂鸥环境服务有限公司法定代表人和执行董事均由陈磊先生变更为吴峥先生。经营范围由：从事环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理，物业管理，清洁服务，空调、灯具安装、维修及保养，建筑装修装饰建设工程专业施工，绿化养护，图文设计及制作，商务信息咨询，水暖电安装建设工程作业，管道建设工程专业施工，机电设备安装，家庭服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项）变更为：从事环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理，物业管理，清洁服务，空调、灯具安装、维修及保养，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水工程，房屋建筑工程，水电安装工程，园林绿化工程，水处理工程，建筑专业设计及咨询，机械设备设计，绿化养护，图文设计、制作，商务信息咨询，水暖电安装建设工程作业，管道建设工程专业施工，机电设备安装，家庭服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），城市市容管理服务，日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、鞋帽、酒店设备、机电设备、卫生洁具、消防器材、家居用品、普通劳防用品、电子产品、灯具灯饰、计算机软硬件、建材、文化办公用品的销售。

上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届第四次董事会决议》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日