

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 2019 年第三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：2019 年 10 月 25 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：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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

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：

具体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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

具体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第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于拟注销控股子公司深圳凡一诺装饰工程有限公司》议案

1.议案内容：

具体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第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会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。

（四）审议通过《关于推荐选举邱志珍为公司监事职务》议案

1.议案内容：

因原监事舒晶晶提出辞职，选举邱志珍为新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邱志珍	监事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
舒晶晶	监事	离职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日