

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872923	双鸥环境	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海勤宸律师事务所钱逸、赵晨全律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2020-003）。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2020-021）。

（三）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:2019 年年度报告》（公告编号:2020-005）、《双鸥环境:2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-006）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。

（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:关于拟修改公司章程的公告》(公告编号:2020-007)。

(十) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:股东大会议事规则》(公告编号:2020-008)。

(十一) 审议《关于修改董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:董事会议事规则》(公告编号:2020-009)。

(十二) 审议《关于修改监事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:监事会议事规则》(公告编号:2020-010)

(十三) 审议《关于修改总经理工作细则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:总经理工作细则》(公告编号:2020-011)。

(十四) 审议《关于修改利润分配制度的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境:利润分配制度》(公告编号:2020-012)。

(十五) 审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:关联交易管理制度》(公告编号:2020-013)。

(十六) 审议《关于修改重大经营和投资决策管理制度议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:重大经营和投资决策管理制度》(公告编号:2020-014)。

(十七) 审议《关于修改融资与对外担保管理制度的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:融资与对外担保管理制度》(公告编号:2020-015)。

(十八) 审议《关于修改投资者关系管理制度的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:投资者关系管理制度》(公告编号:2020-016)。

(十九) 审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:信息披露管理制度》(公告编号:2020-017)。

(二十) 审议《关于修改内部控制管理制度的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:内部控制管理制度》(公告编号:2020-018)。

（二十一）审议《关于修改防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境：防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

（4）办理登记手续，可以用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年5月12日9点至9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：上海市黄浦区新桥路68号新桥大厦15C22室；

邮政编码：200003；联系电话：021-55235501；传真：021-55235512；联系人：谈正涛。

（二）会议费用：会议为期 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《上海双鸥环境服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
《上海双鸥环境服务股份有限公司股东大会议事规则》
《上海双鸥环境服务股份有限公司董事会议事规则》
《上海双鸥环境服务股份有限公司监事会议事规则》
《上海双鸥环境服务股份有限公司总经理工作细则》
《上海双鸥环境服务股份有限公司利润分配制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司关联交易管理制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司重大经营和投资决策管理制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司融资与对外担保管理制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司投资者关系管理制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司信息披露管理制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司内部控制管理制度》
《上海双鸥环境服务股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

上海双鸥环境服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日