

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 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：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

（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 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 该议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 该议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 该议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)

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 该议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修改利润分配制度的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《关于修改重大经营和投资决策管理制度议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于修改融资与对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

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 该议案不涉及回避表决。

(十八) 审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

(十九) 审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

(二十) 审议通过《关于修改内部控制管理制度的议案》

1. 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

(二十一) 审议通过《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》

1. 议案内容详见公司于2020年4月27日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海勤宸律师事务所

(二) 律师姓名: 钱逸、赵晨全

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序, 召集人资格和出席会议人员资格, 表决程序和表决结果等, 均符合我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效, 由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《上海勤宸律师事务所关于上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2020年5月19日