

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司 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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁春敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,722,595 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 年度董事会工作汇报》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会会议召开情况以及董事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会会议召开情况及监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《董事会对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议《监事会对 2019 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东九文律师事务所

(二) 律师姓名：金文、程万银

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司章程》和《公司法》及有关法律法规等规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2020年9月28日