

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

2020 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：2021 年 5 月 21 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；

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《新疆金双猫化工股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》，董事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作计划。

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《公司监事会 2020 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《新疆金双猫化工股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》，监事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。

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《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 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《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

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) 审议通过《关于公司 2021 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公

司 2021 年度审计机构。

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）审议通过《董事会关于公司 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与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。

（七）审议通过《监事会关于公司 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

公司 2020 年经审计财务报表反映，截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-15,694,722.34 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 21,722,595.00 元的三分之二。

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。

(九) 审议通过《关于核销部分其他应收款》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账且无法收回的其他应收款进行处置清理并予以核销，本次核销应收账款坏账其他应收款 946,798.56 元。

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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 21 日