

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**  
**2021 年第二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：2021 年 10 月 11 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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

**（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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

### 1、议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 21,722,595 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%，占总股本 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日