

证券代码：832111

证券简称：ST 双林环

主办券商：财通证券

浙江双林环境股份有限公司

2022 年第四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：2022 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施经东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,558,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王焕文、李卫娣因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李星、胡新明、周华海因有事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟签署重大合同》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 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）上披露的《重大合同公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,558,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事长、公司及其子公司浙江双林机电科技有限公司提供对外担保》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 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）上披露的《对外担保的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,508,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

公司股东杭州双林控股集团有限公司、杭州泰石投资有限公司、王焕文、卓爱珍系上述议案之关联方，除卓爱珍、王焕文未出席股东大会外，该等股东均在审议上述事项时回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《浙江双林环境股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日