

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

2023 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：2023 年 12 月 1 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：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 2 人，持有表决权的股份总数 24,611,700 股，占公司有效表决权股份总数的 42.43%。

（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、吴文强因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席此次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年11月16日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《监事换届公告》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,611,700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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李星	监事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡新明	监事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、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2023年第二次临时股东大会决议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2023年12月1日