

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长施经东
- 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 25,361,700 股，占公司有效表决权股份总数的 43.73%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李星、周华海因有事缺席；
- 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《关于补充确认变更经营范围并修订公司章程》

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年7月11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《关于补充确认变更经营范围并修订公司章程》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,361,700 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日