

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 2019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：2019年8月3日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱乡白沙洲中小企业城55号
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数97,401,100股，占公司有效表决权股份总数的91.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请增加授信净敞口额度至5000万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司已获得汉口银行股份有限公司科技金融服务中心

（以下简称“汉口银行”）的授信净敞口 2000 万元，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、预付款保函、履约保函等，上述业务品种敞口额度可以相互调剂使用。具体内容见公司于 2018 年 9 月 10 日发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-053）。

公司现拟向汉口银行申请将上述授信净敞口增加至 5000 万元；除已有担保方式外，新增公司房产（坐落于洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号）抵押担保。具体融资、担保事宜以与汉口银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,401,100 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司以其自有房产为申请增加授信额度提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为实施议案一所述的申请增加授信额度事宜，公司拟以名下位于洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号的房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,401,100 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《武汉森泰环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年8月5日