

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 年第五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 30 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 16 人，持有表决权的股份总数 99,588,300 股，占公司表决权股份总数的 93.36%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟与关联方济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟与济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同，承接“中再生鲁南固废资源化利用与综合处置项目物化、废水、废气工艺设备总承包项目废水、废气标段”，总

金额为 3740 万元。具体内容以双方签署的总承包合同为准。相关内容参见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-070）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,188,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中再生投资控股有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日