

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年第六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11月12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（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份98,642,400股，占公司表决权股份总数的92.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西淦泰水务有限公司（以下简称“淦泰水务”）拟向中国

建设银行股份有限公司新干支行（以下简称“建行新干支行”）申请项目贷款柒仟万元整（¥70,000,000元），用于新干县河西综合污水处理厂及配套干管工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）一期工程建设，借款期限10年，具体以双方签署的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,642,400 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《关于全资子公司拟为贷款提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

淦泰水务拟质押 PPP 项目收费权为议案一所述的贷款事项提供质押担保，具体以淦泰水务与建行新干支行签署的质押合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,642,400 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）审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟以连带责任保证方式为议案一所述的贷款事项提供保证担保，具体以公司与建行新干支行签署的保证合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,642,400 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案系公司为全资子公司提供担保，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司 2019 年第六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 11 月 14 日