

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 年第七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 29 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 15 人，持有表决权的股份 98,520,000 股，占公司表决权股份总数的 92.36%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资

助，资助金额为人民币 5000 万元。实际借款金额、期限、利率最终以双方协商结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 14 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：2019-101）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,120,000 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 年第七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 12 月 2 日